



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: JULHO

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	67.821,00	542.568,00	457.432,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.800,85	80.076,19	139.923,81
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	4.000,80	19.775,99	30.224,01
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	104.000,00	81.807,00
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	6.400,00	43.600,00
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	10.134,00	77.831,94	62.168,06
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	52.000,00	48.000,00
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	194.400,00	45.600,00
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	139.256,65	1.077.452,12	1.013.354,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	139.256,65	1.077.452,12	1.013.354,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	139.256,65	1.077.452,12	1.013.354,88
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	137.651,79	369.718,59	382.763,20	47.845,40	382.763,20	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	0,00	4.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	250,00	750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	28.626,60	1.373,40	0,00	0,00	1.373,40
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	0,00	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: JULHO

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	140.347,79	407.120,83	432.575,96	48.095,40	390.613,20	41.962,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	699.349,00	140.347,79	407.120,83	432.575,96	48.095,40	390.613,20	41.962,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	699.349,00	140.347,79	407.120,83	432.575,96	48.095,40	390.613,20	41.962,76
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	53.292,36	257.296,64	21.875,31	168.497,68	88.798,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.065.501,31	0,00	1.065.501,31	815.217,15	1.065.501,31	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	605.914,00	0,00	451.252,07	154.661,93	132.228,01	132.228,01	22.433,92
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	4.850,16	10.149,84	0,00	0,00	10.149,84
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	19.784,26	144.255,28	11.501,72
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	79,62	527,69	567,31
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	116,35	416,20	821,80
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	120,00	714,50	1.372,50
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	296.015,59	2.349.459,36	150.902,85
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	495,21	3.053,01	1.983,99
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	29,93	90,31	1.044,69
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.183,00	29.680,56	0,00	66.863,56	7.600,00	66.863,56	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	0,00	13.297,98	1.902,02
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.648,00	0,00	100.015,08	34.632,92	0,00	4.801,93	29.830,99
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.180,00	0,00	155.521,54	12.658,46	0,00	3.345,89	9.312,57
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: JULHO

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	3.190.181,42	764.931,21	4.327.620,21	1.293.561,43	3.953.633,05	373.987,16
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	41.538,73	0,00	41.647,73	14.140,11	41.647,73	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.688.951,00	200.698,68	1.933.167,01	956.482,67	220.125,50	956.482,67	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	203.131,55	0,00	203.131,55	0,00	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	8.312,86	0,00	8.312,86	8.312,86	8.312,86	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.689.060,00	455.681,82	1.933.167,01	1.211.574,81	242.578,47	1.211.574,81	0,00
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	4.667.910,00	3.645.863,24	2.698.098,22	5.615.675,02	1.536.139,90	5.165.207,86	450.467,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	4.667.910,00	3.645.863,24	2.698.098,22	5.615.675,02	1.536.139,90	5.165.207,86	450.467,16
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	6.771,11	43.779,92	10.312,29
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	56.501,42	427.673,91	59.159,69
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	0,00	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	1.550,00	0,00	1.550,00	450,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.908,00	0,00	94.629,00	125.279,00	(1.086,86)	92.833,20	32.445,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.766.390,00	0,00	261.715,39	3.504.674,61	277.755,98	2.157.530,83	1.347.143,78
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	(8.000,00)	16.000,00	85.320,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00	0,00	18.935,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 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	719.931,00	2.446.734,85	0,00	3.166.665,85	451.021,28	3.166.665,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.314,00	0,00	124.887,26	223.426,74	25.988,08	121.431,08	101.995,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.767,00	23.233,00	0,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	290.067,12	0,00	361.712,12	16.347,50	361.712,12	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.418,00	338.544,11	0,00	354.962,11	45.000,00	354.962,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	16.000,00	101.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	1.920,00	3.456,00	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)	4.073,34	7.147,16
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	5.044,64	19.626,44	134.955,36
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	6.224.699,00	4.468.841,69	678.886,82	10.014.653,87	910.668,51	8.047.656,72	1.966.997,15
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 DESAPROPIAÇÃO 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	12.000,00	0,00	305.835,00	41.000,00	305.500,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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
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	118.500,00	0,00	551.391,00	41.000,00	412.000,00	139.391,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.907.590,00	4.587.341,69	678.886,82	10.816.044,87	951.668,51	8.459.656,72	2.356.388,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.907.590,00	4.587.341,69	678.886,82	10.816.044,87	951.668,51	8.459.656,72	2.356.388,15
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	(900,00)	608,00	2.391,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00	2.693,08	6.993,92
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	38.958,00	0,00	50.000,00	0,00	48.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	79.268,78	0,00	94.318,78	4.021,50	94.316,28	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	285.836,68	7.404,08	515.889,60	3.317,50	401.903,26	113.986,34
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	291.693,55	626.792,48	558.358,07	3.317,50	407.760,13	150.597,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	160.337,22	83.181,78	0,00	0,00	83.181,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00	0,00	600.000,00	478.068,00	88.209,58	341.985,88	136.082,12
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	2.700,00	3.600,00	4.400,00
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	18.000,00	27.500,00	48.348,39
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	33.696,48	122.061,86	523.529,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.653,67	0,00	33.653,67	474,43	33.653,67	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	33.653,67	898.095,43	1.763.867,24	143.080,49	528.801,41	1.235.065,83
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	21.482,00	0,00	21.482,00	774,00	21.482,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.581,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	114.076,08	172.617,18	399.350,90	93.355,00	393.938,08	5.412,82

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.5007 - 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	184.513,65	58.486,35	0,00	0,00	58.486,35
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - 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	243.000,00	0,00	184.513,65	58.486,35	0,00	0,00	58.486,35
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	257.406,92	677.105,51	413.985,42
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	257.406,92	677.105,51	413.985,42
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	134.104,77	115.895,23	0,00	0,00	115.895,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	134.104,77	115.895,23	0,00	0,00	115.895,23
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	28.540,99	181.904,94	72.113,49
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	93.020,95	0,00	109.061,95	22.686,66	109.061,95	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	112.618,77	0,00	1.217.885,77	176.103,46	1.217.885,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.034,00	0,00	418.832,89	378.201,11	22.353,49	149.808,23	228.392,88
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	5.273,88	23.391,12
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	997,00	0,00	3.000,00	1.600,00	2.900,00	100,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	534.096,51	0,00	1.040.922,51	208.804,73	973.029,72	67.892,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	100.000,00	265.012,00	16.434,70	89.822,40	175.189,60
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	562.798,76	0,00	1.288.704,76	250.437,34	1.288.704,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	400.996,20	0,00	486.036,20	143.391,83	486.036,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,80	0,00	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.421,74	0,00	200.421,74	7.502,74	200.421,73	0,01
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	2.001.648,35	518.948,46	5.470.040,89	878.142,13	4.801.548,00	668.492,89
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	10.663,00	77.005,75	34.544,25
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	51.308,85	45.969,15
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	34.319,86	222.862,68	134.649,32
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	20.561,23	20.629,63	24.994,37
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	18.000,00	89.742,88	39.165,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	90.785,64	461.742,61	416.939,19
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	197.757,86	0,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	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	85.139,40	24.214,60
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	53,20	0,00	53,20	26,60	53,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	197.947,86	0,00	949.433,86	115.970,30	825.713,26	123.720,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	34.544,05	257.514,15	156.307,85
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	1.600,00	2.000,00	3,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	18.595,08	80.378,89	77.887,11
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	54.739,13	380.697,19	566.522,81
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.733,46	0,00	15.733,46	15.733,46	15.733,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.311,00	0,00	0,00	91.311,00	5.033,10	20.704,88	70.606,12
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	7.959,60	26.439,60	843,40
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	8.432,13	96.396,87
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	41.434,95	0,00	649.017,95	29.930,75	104.526,56	544.491,39
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.221,86	28.625,65	37.762,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.221,86	28.625,65	37.762,35
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	19.436,71	0,00	55.823,71	9.526,46	55.806,43	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	42.566,90	57.414,10
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	0,00	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	13.254,34	39.467,16	19.514,84
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	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	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	0,00	9.080,65	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 38.

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	59.931,00	0,00	0,00	59.931,00	7.136,48	30.522,99	29.408,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	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	35.768,01	0,00	510.889,01	38.125,93	264.345,78	246.543,23
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	36.813,12	0,00	77.813,12	0,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - 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	21.083,05	258.793,83	142.026,17
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	5.102,62	12.607,48	113.792,52
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	26.185,67	349.214,43	264.482,69
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	84.136,24	58.917,76
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	7.428,30	0,00	19.714,30	9.710,90	19.714,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	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	6.901,80	0,00	9.028,80	7.009,20	9.028,80	0,00
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	0,00	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	14.916,40	0,00	274.182,40	28.515,24	136.295,59	137.886,81
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	14.122,24	123.763,70	110.437,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.652,09	0,00	117.652,09	29.360,37	117.652,09	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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,40	0,00	30,40	7,60	30,40	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	169.989,50	76,00	606.636,50	43.490,21	307.459,00	299.177,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	2.646.651,74	2.034.327,56	16.291.175,18	1.802.949,27	9.260.413,07	7.030.762,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	2.938.345,29	2.661.120,04	16.849.533,25	1.806.266,77	9.668.173,20	7.181.360,05
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	17.390,64	132.980,68	3.838,65
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	20.000,00	4.324,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	28.022,57	0,00	28.022,57	4.000,00	28.000,00	22,57
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	113.044,74	104.788,26	1.351,82	84.322,54	20.465,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.704,00	19.871,72	0,00	45.575,72	5.792,48	45.575,72	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	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	49.530,02	296.608,41	399.351,61	31.334,94	319.552,33	79.799,28
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	38.237,25	41.762,75	0,00	0,00	41.762,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	80.000,00	0,00	38.237,25	41.762,75	0,00	0,00	41.762,75
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	49.530,02	621.835,07	697.935,95	31.334,94	319.552,33	378.383,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.270.241,00	49.530,02	621.835,07	697.935,95	31.334,94	319.552,33	378.383,62
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	47.643,20	135.854,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681.890,00	6.036,17	185.817,69	1.502.108,48	194.385,22	1.502.108,48	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.310,00	0,00	0,00	57.310,00	0,00	0,00	57.310,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	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	44.770,28	0,00	365.619,28	90.000,00	365.619,28	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	0,00	3.157,92	13.682,08
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	2.105,28	0,00	2.105,28	1.052,64	2.105,28	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	1.819.971,53	0,00	2.648.358,53	474.181,40	2.611.125,68	37.232,85
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	9.501,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
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	0,00	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	235.689,05	0,00	378.581,05	18.507,85	378.581,05	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.965,14	0,00	128.965,14	18.507,85	128.965,14	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)	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	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	4.097.593,49	750.815,89	7.685.124,60	841.355,96	7.008.906,42	676.218,18
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	3.119.708,00	140.000,00	1.458.409,88	1.801.298,12	150.000,00	389.044,01	1.412.254,11
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
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	302.749,93	549.605,89	559.738,11
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	302.749,93	549.605,89	564.738,11
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00	0,00	0,00	696.828,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE TRANSBORDO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	78.016,00	0,00	0,00	78.016,00	0,00	0,00	78.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	13.816.448,00	4.237.593,49	2.209.225,77	15.844.815,72	1.294.105,89	7.947.556,32	7.897.259,40
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.237.593,49	2.209.225,77	15.870.815,72	1.294.105,89	7.947.556,32	7.923.259,40
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	434,99	23.262,46	16.712,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	80.094,14	0,00	135.859,14	21.937,02	135.859,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	8.156,71	0,00	20.679,71	3.211,52	20.679,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.314,27	0,00	36.314,27	761,25	36.314,27	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	400,00	4.400,00	19.423,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	124.570,70	42.733,04	102.577,66	10.344,40	89.793,34	12.784,32
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	12.500,00	18.596,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	196.278,13	0,00	220.513,13	4.018,52	218.533,13	1.980,00
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	202.848,00	0,00	221.500,00	1.000,00	221.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	7.733,72	1.262,28	0,00	0,00	1.262,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	266.551,00	648.261,95	50.466,76	864.346,19	43.607,70	768.000,16	96.346,03
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	69.075,84	10.924,16	0,00	0,00	10.924,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	69.075,84	10.924,16	0,00	0,00	10.924,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	648.261,95	119.542,60	875.270,35	43.607,70	768.000,16	107.270,19
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BÁSICA - 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	1.223.879,24	0,00	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	656.302,95	4.644.439,22	1.763.062,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	934.457,10	214.100,90	0,00	0,00	214.100,90
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	692.662,78	0,00	738.701,78	108.493,68	738.701,78	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	1.992.330,04	1.408.107,55	12.281.685,49	1.069.099,28	7.338.250,26	4.943.435,23
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	30.570,60	7.700,40
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	0,00	493.454,49	200,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	449.684,03	0,00	731.593,03	135.022,41	731.093,08	499,95
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	1.543.744,29	0,00	1.779.243,29	824.187,42	1.779.243,29	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	0,00	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	110.370,67	49.421,66	582.071,01	342.495,00	582.071,01	0,00
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	1.005.797,30	194.202,70	0,00	74.919,92	119.282,78
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.278,84	0,00	41.278,84	41.278,84	41.278,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	5.233.862,00	3.152.966,60	1.331.205,69	7.055.622,91	1.348.114,47	5.328.554,80	1.727.068,11
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
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	394.547,20	0,00	394.547,20	78.565,43	394.547,20	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	126.722,13	873.095,41	1.917.844,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.582,00	0,00	632.181,57	1.908.400,43	0,00	0,00	1.908.400,43
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	0,00	27.409,04	166.348,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	397.992,11	651.064,65	5.615.140,46	205.287,56	1.298.496,56	4.316.643,90
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	329.738,54	0,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	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	30.912,29	205.199,42	665.436,58
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	37.338,39	0,00	71.397,39	14.339,30	71.397,39	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	367.076,93	0,00	1.528.360,93	99.323,59	623.854,63	904.506,30
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	161.503,70	0,00	377.942,70	53.845,59	377.942,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	44.415,06	0,00	57.760,06	8.576,85	57.760,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	205.918,76	0,00	451.643,76	62.422,44	435.702,76	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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	290.792,00	607,20	0,00	291.399,20	0,00	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	6.116.891,64	4.916.994,37	27.781.277,27	2.784.247,34	15.106.150,81	12.675.126,46
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	223.729,69	26.270,31	0,00	0,00	26.270,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	250.000,00	0,00	223.729,69	26.270,31	0,00	0,00	26.270,31
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	3.100,00	3.100,00	313.900,00
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	3.900,00	7.300,00	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	0,00	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	113.418,05	529.808,95
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	19.178,24	0,00	19.178,24	3.835,65	19.178,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	19.254,56	0,00	2.112.862,56	60.353,43	314.794,55	1.798.068,01
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	47.309,17	229.333,82	43.833,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	47.309,17	229.333,82	61.992,18
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	2.757,10	55.862,40	591.938,60
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	64.496,33	369.765,46	175.986,54
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	67.253,43	425.627,86	804.718,14
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	44.091,51	0,00	44.091,51	44.091,51	44.091,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	139.017,47	153.968,26	15.049,21	0,00	0,00	15.049,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	183.108,98	153.968,26	239.140,72	44.091,51	88.295,21	150.845,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	4.370,95	0,00	19.610,95	0,00	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	0,00	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	63.932,48	218.663,31	147.769,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	63.932,48	218.663,31	200.469,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.782.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.303,00	0,00	0,00	82.303,00	0,00	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	206.734,49	1.847.272,11	5.576.451,38	282.940,02	1.341.300,16	4.235.151,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	6.971.888,08	6.883.809,08	34.232.999,00	3.110.795,06	17.215.451,13	17.017.547,87
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	39.528,39	0,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	335.546,72	11.808,79	445.198,93	64.754,62	445.198,93	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742,00	0,00	4.607,10	4.134,90	0,00	0,00	4.134,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	900,00	4.900,00	3.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	32.069,00	0,00	65.998,00	(169,50)	43.661,50	22.336,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.984,50	0,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	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	131.864,12	0,00	180.044,12	27.191,22	176.901,39	3.142,73
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	4.138,40	5.740,30	11.419,70
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	14.448,50	27.864,50	0,00	7.288,96	20.575,54
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	9.730,85	3.307,15	0,00	0,00	3.307,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	623.398,54	40.595,24	897.044,30	108.228,74	812.220,78	84.823,52
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	3.373,03	51.317,03	92.397,00	15.399,50	92.397,00	0,00
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	2.499,00	4.457,00	0,00	0,00	4.457,00
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	43,17	251,49	2.196,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	160,74	1.873,26	0,00	45,08	1.828,18
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	3.373,03	62.579,14	105.924,89	15.442,67	93.093,57	12.831,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	90.209,64	109.790,36	0,00	0,00	109.790,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	90.209,64	109.790,36	0,00	0,00	109.790,36
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	36.429,11	13.570,89	0,00	0,00	13.570,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	36.429,11	13.570,89	0,00	0,00	13.570,89
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	626.771,57	269.448,22	1.336.695,35	123.671,41	905.314,35	431.381,00
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	463.827,19	113.064,81	0,00	0,00	113.064,81
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	9.362,39	5.637,61	0,00	0,00	5.637,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	858.698,00	0,00	512.655,20	346.042,80	0,00	0,00	346.042,80
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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	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	0,00	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	18.466,29	0,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	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	5.862,00	5.862,00	7.176,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	0,00	15.588,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	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	9.006,77	15.913,23
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	4.607,10	0,00	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	38.961,39	0,00	337.840,39	20.524,97	138.524,18	199.316,21
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	1.621,00	15.378,87	23.906,13
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	7.499,45	46.090,32	3.219,68
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	700,00	0,00	700,00	100,00	700,00	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	9,96	3.055,01	16.053,99
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	700,00	0,00	226.007,00	9.230,41	68.991,20	157.015,80
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 38.

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	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	9.416,00	64.746,26	15.743,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	12.587,00	0,00	53.597,00	6.541,00	53.597,00	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	(3.739,00)	17.377,59	12.862,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	(2.079,00)	7.478,00	2.096,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75	2.499,75	2.499,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	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	3,80	606,16	3.228,84
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	3.074,18	47.449,17	169.026,83
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	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	35.338,99	0,00	419.465,99	24.705,73	214.006,17	205.459,82
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	38.904,00	0,00	38.904,00	0,00	32.420,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 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	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	45.388,00	4.704,64	178.028,36	6.484,00	46.904,00	131.124,36
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	100,00	100,00	2.109,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00	2.844,51	2.844,51	12.766,49
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	12.281,25	0,00	13.627,25	13.147,25	13.627,25	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	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	25.658,91	0,00	79.658,91	16.091,76	29.949,42	49.709,49
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	16.303,79	0,00	16.303,79	7.263,80	16.303,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	19.160,00	2.620,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.578,39	9.720,70	5.279,30
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	(2.193,33)	1.969,15	2.193,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	2.193,33	2.193,33	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 38.

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	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	402,34	415,61	11.543,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116,82	0,00	116,82	19,91	116,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.941,49	0,00	26.941,49	4.235,45	26.937,69	3,80
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	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	17.666,33	6.179,67	0,00	0,00	6.179,67
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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	109.494,12	17.666,33	145.827,79	21.999,89	114.813,30	31.014,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	269.420,76	575.739,52	2.213.135,24	99.036,76	660.352,77	1.552.782,47
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	896.192,33	845.187,74	3.580.164,59	222.708,17	1.571.667,12	2.008.497,47
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	7.823,40	62.587,20	37.277,80
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
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	0,00	3,80	14.996,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 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 - 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	7.823,40	64.241,00	110.532,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	7.823,40	64.241,00	110.532,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	174.773,00	0,00	0,00	174.773,00	7.823,40	64.241,00	110.532,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.567,00	0,00	0,00	144.567,00	11.375,80	87.735,60	56.831,40
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	0,00	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	93.802,34	0,00	108.087,34	99.821,57	108.087,34	0,00
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	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	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	0,00	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
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	104.980,05	0,00	367.056,05	115.457,37	221.067,45	145.988,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	40.000,00	40.000,00	16.731,98
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	40.000,00	493.684,02	221.328,98	40.000,00	40.000,00	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	0,00	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	0,00	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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPITIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS							
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	307.524,08	1.735.638,25	1.661.150,83	155.457,37	453.611,48	1.207.539,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.089.265,00	307.524,08	1.735.638,25	1.661.150,83	155.457,37	453.611,48	1.207.539,35
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	48.216,00	35.385,00
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	49.116,00	92.742,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	6.027,00	49.116,00	92.742,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	140.958,00	900,00	0,00	141.858,00	6.027,00	49.116,00	92.742,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.994,00	0,00	0,00	49.994,00	4.090,00	32.720,00	17.274,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 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	20.000,00	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	32.720,00	107.274,00
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	155.504,02	522.601,30	761.705,72	92.625,36	760.976,27	729,45
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	(700,00)	0,00	12.369,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	1.400,00	2.100,00	656,00
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	0,00	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	2.076,68	4.125,69	12.240,31
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
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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 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: 15.1515.06.122.0011.2007	1.215.470,00	159.004,02	522.601,30	851.872,72	95.402,04	773.772,12	78.100,60
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	159.004,02	629.450,30	1.215.017,72	99.492,04	806.492,12	408.525,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.685.464,00	159.004,02	629.450,30	1.215.017,72	99.492,04	806.492,12	408.525,60
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	106.296,00	72.659,00
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	7.867,00	0,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	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	0,00	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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 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: 16.1616.04.122.0001.2045	251.203,00	13.867,00	0,00	265.070,00	14.787,00	122.805,15	142.264,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	251.203,00	13.867,00	0,00	265.070,00	14.787,00	122.805,15	142.264,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	251.203,00	13.867,00	0,00	265.070,00	14.787,00	122.805,15	142.264,85
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	34.000,00	22.515,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	34.000,00	127.515,00
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	34.000,00	208.431,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	411.515,00	0,00	169.083,54	242.431,46	4.250,00	34.000,00	208.431,46
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	11.592,00	73.121,90	29.414,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	542,88	5.758,03	63.750,97
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	4.790,13	0,00	4.790,13	4.790,13	4.790,13	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	10.725,71	0,00	226.817,71	16.925,01	90.659,53	136.158,18
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
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	940.086,70	3.913,30	0,00	0,00	3.913,30

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	940.086,70	3.913,30	0,00	0,00	3.913,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	2.205.392,00	10.725,71	1.776.878,45	439.239,26	16.925,01	90.659,53	348.579,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	2.205.392,00	10.725,71	1.776.878,45	439.239,26	16.925,01	90.659,53	348.579,73
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	10.056,97	75.017,77	64.982,23
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	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	4.500,00	5.500,00
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	0,00	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	11.556,97	80.421,57	245.421,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	325.093,00	750,00	0,00	325.843,00	11.556,97	80.421,57	245.421,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	325.093,00	750,00	0,00	325.843,00	11.556,97	80.421,57	245.421,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	92.008.396,00	23.959.872,74	21.316.334,11	94.651.934,63	9.456.690,08	53.516.676,85	41.135.257,78

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 RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 10.

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.	70.627.027,00	71.790.933,38	39.940.096,00	5.484.253,11	45.424.349,11	26.366.584,27
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.829,00	2.062.829,00	885.547,99	236.003,26	1.121.551,25	941.277,75
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	1.917.309,00	1.917.309,00	852.599,62	233.073,25	1.085.672,87	831.636,13
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	162.761,00	162.761,00	52.225,72	23.073,98	75.299,70	87.461,30
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	131.867,00	131.867,00	26.485,72	6.308,10	32.793,82	99.073,18
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	65.918,00	65.918,00	23.433,31	5.655,90	29.089,21	36.828,79
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	37.685,00	37.685,00	14.100,12	3.393,55	17.493,67	20.191,33
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.829,00	16.829,00	5.833,21	1.413,98	7.247,19	9.581,81
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.404,00	11.404,00	3.499,98	848,37	4.348,35	7.055,65
1.1.1.2.50.02.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.02.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.02.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.02.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	65.949,00	65.949,00	3.052,41	652,20	3.704,61	62.244,39
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	37.703,00	37.703,00	1.831,45	391,32	2.222,77	35.480,23
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.837,00	16.837,00	763,14	163,05	926,19	15.910,81
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.409,00	11.409,00	457,82	97,83	555,65	10.853,35
1.1.1.2.50.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.04.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.04.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.04.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	30.894,00	30.894,00	25.740,00	16.765,88	42.505,88	-11.611,88
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	30.894,00	30.894,00	25.740,00	16.765,88	42.505,88	-11.611,88
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	17.662,00	17.662,00	15.484,00	10.059,53	25.543,53	-7.881,53
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	7.887,00	7.887,00	6.410,00	4.191,47	10.601,47	-2.714,47
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	5.345,00	5.345,00	3.846,00	2.514,88	6.360,88	-1.015,88
1.1.1.2.53.02.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.02.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.03.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.03.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.03.02.00.00.00.00 IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.03.03.00.00.00.00 IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.04.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.04.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.04.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.04.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	844.616,00	844.616,00	507.571,45	98.064,14	605.635,59	238.980,41
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00	6.703,06	6.703,06	-6.703,06
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.703,06	6.703,06	-6.703,06
1.1.1.3.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.703,06	6.703,06	-6.703,06
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	844.616,00	844.616,00	507.571,45	91.361,08	598.932,53	245.683,47
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	844.616,00	844.616,00	507.571,45	91.361,08	598.932,53	245.683,47
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	844.616,00	844.616,00	507.571,45	91.361,08	598.932,53	245.683,47
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	482.867,00	482.867,00	304.542,78	54.816,60	359.359,38	123.507,62
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	215.630,00	215.630,00	126.892,85	22.840,27	149.733,12	65.896,88
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	146.119,00	146.119,00	76.135,82	13.704,21	89.840,03	56.278,97
1.1.1.3.03.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.12.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.12.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.12.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.13.01.00.00.00 IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.14.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.14.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.14.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.14.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	909.932,00	909.932,00	292.802,45	111.935,13	404.737,58	505.194,42
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	909.932,00	909.932,00	292.802,45	111.935,13	404.737,58	505.194,42
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	909.932,00	909.932,00	249.934,74	94.943,56	344.878,30	565.053,70
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	909.932,00	909.932,00	249.496,35	94.943,56	344.439,91	565.492,09
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	520.208,00	520.208,00	133.664,71	56.966,11	190.630,82	329.577,18
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	232.306,00	232.306,00	72.394,75	23.735,90	96.130,65	136.175,35
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	157.418,00	157.418,00	43.436,89	14.241,55	57.678,44	99.739,56
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	438,39	0,00	438,39	-438,39
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	263,03	0,00	263,03	-263,03
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	109,60	0,00	109,60	-109,60
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	65,76	0,00	65,76	-65,76
1.1.1.4.51.14.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.14.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.14.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.15.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	42.867,71	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
1.1.1.4.51.15.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.867,71	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	145.520,00	145.520,00	32.948,37	2.930,01	35.878,38	109.641,62
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	145.520,00	145.520,00	32.948,37	2.930,01	35.878,38	109.641,62
1.1.2.1.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00	145.520,00	32.948,37	2.930,01	35.878,38	109.641,62
1.1.2.1.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145.520,00	145.520,00	32.948,37	2.930,01	35.878,38	109.641,62
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	17.946,06	162,00	18.108,06	-18.108,06
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	1.628,11	566,02	2.194,13	-2.194,13
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	11.550,00	1.917,00	13.467,00	-13.467,00
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	502,00	0,00	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	392,00	24,00	416,00	-416,00
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
1.1.2.1.01.01.15.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.16.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.17.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.18.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.19.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.20.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.21.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.22.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.23.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.24.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.25.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.26.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.31.00.00.00 TAXAS DE ÁLVARA - HABITE-SE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.32.00.00.00 TAXAS DE ÁLVARA - HABITE-SE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.33.00.00.00 TAXAS DE ÁLVARA - HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.34.00.00.00 TAXAS DE ÁLVARA - HABITE-SE - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.35.00.00.00 TAXAS DE EMISSÃO DE CND - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.01.36.00.00.00 TAXAS DE EMISSÃO DE CND - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.37.00.00.00 TAXAS DE EMISSÃO DE CND - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.38.00.00.00 TAXAS DE EMISSÃO DE CND - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.39.00.00.00 OUTRAS TAXAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.40.00.00.00 OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.41.00.00.00 OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.42.00.00.00 OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.51.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0,00	0,00	104,20	260,99	365,19	-365,19
1.1.2.1.01.01.52.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.53.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.54.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	719.774,00	719.774,00	366.586,37	0,00	366.586,37	353.187,63
1.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	366.586,37	0,00	366.586,37	353.187,63
1.2.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	366.586,37	0,00	366.586,37	353.187,63
1.2.4.1.50.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.774,00	719.774,00	366.586,37	0,00	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	366.586,37	0,00	366.586,37	353.187,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	155.417,00	155.417,00	1.123.600,85	201.810,53	1.325.411,38	-1.169.994,38
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	155.417,00	155.417,00	1.123.600,85	201.810,53	1.325.411,38	-1.169.994,38
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.417,00	155.417,00	1.123.600,85	201.810,53	1.325.411,38	-1.169.994,38
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.417,00	155.417,00	1.123.600,85	201.810,53	1.325.411,38	-1.169.994,38
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.417,00	155.417,00	1.123.600,85	201.810,53	1.325.411,38	-1.169.994,38
1.3.2.1.01.01.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	155.417,00	155.417,00	650.214,62	109.836,91	760.051,53	-604.634,53
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	155.417,00	155.417,00	6.565,61	1.879,32	8.444,93	146.972,07
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	129.621,84	21.331,93	150.953,77	-150.953,77
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	226,03	42,55	268,58	-268,58
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	198,29	35,37	233,66	-233,66
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.869,93	642,38	2.512,31	-2.512,31
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	18,04	404,37	-404,37
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	0,00	0,00	108.627,87	21.518,05	130.145,92	-130.145,92
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	0,00	0,00	54,33	9,08	63,41	-63,41
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	2.286,99	244,18	2.531,17	-2.531,17
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	448,79	210,07	658,86	-658,86
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	399.928,61	63.905,94	463.834,55	-463.834,55
1.3.2.1.01.01.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	105.690,78	15.520,59	121.211,37	-121.211,37

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	862,92	980,75	1.843,67	-1.843,67
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	7.819,34	3.169,98	10.989,32	-10.989,32
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	1.063,58	224,37	1.287,95	-1.287,95
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	859,23	0,11	859,34	-859,34
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	2.610,41	395,69	3.006,10	-3.006,10
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	1.560,03	306,91	1.866,94	-1.866,94
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	219,95	41,78	261,73	-261,73
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00 RENDIMENTOS - ESCOLA 10	0,00	0,00	3.302,23	347,78	3.650,01	-3.650,01
1.3.2.1.01.01.02.12.00.00 RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	571,60	1,29	572,89	-572,89
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	7.815,00	1.987,97	9.802,97	-9.802,97
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	108.408,84	12.218,34	120.627,18	-120.627,18
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	132.084,75	17.740,60	149.825,35	-149.825,35
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	9.423,97	1.120,46	10.544,43	-10.544,43
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.047,65	737,62	4.785,27	-4.785,27
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	66.599,75	36.020,71	102.620,46	-102.620,46
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	5.283,58	1.158,67	6.442,25	-6.442,25
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	4.522,45	408,23	4.930,68	-4.930,68
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	669,76	725,78	1.395,54	-1.395,54
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	90,09	24,42	114,51	-114,51
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00 RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	1,28	0,24	1,52	-1,52
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.389.161,00	66.553.067,38	37.554.758,84	5.039.928,31	42.594.687,15	23.958.380,23
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.137.866,00	46.296.446,13	26.603.513,70	3.471.749,10	30.075.262,80	16.221.183,33
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	9.108.737,97	1.987.996,99	11.096.734,96	6.533.689,04
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	9.102.309,53	1.984.953,98	11.087.263,51	6.539.053,49
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	11.377.886,63	1.332.404,58	12.710.291,21	6.804.354,79
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	11.377.886,63	1.332.404,58	12.710.291,21	6.804.354,79
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	6.826.732,46	799.442,85	7.626.175,31	3.530.347,69
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	568.894,33	66.620,22	635.514,55	443.645,45
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	1.706.682,74	199.860,64	1.906.543,38	1.469.490,62
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	2.275.577,10	266.480,87	2.542.057,97	1.360.871,03
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	919.030,27	919.030,27	1.095.569,73
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	689.272,70	689.272,70	811.000,30

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	229.757,57	229.757,57	284.569,43
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - FPM	-3.902.929,00	-3.902.929,00	-2.275.577,10	-266.480,87	-2.542.057,97	-1.360.871,03
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.902.929,00	-3.902.929,00	-2.275.577,10	-266.480,87	-2.542.057,97	-1.360.871,03
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	389,48	49,26	438,74	3.668,26
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	486,82	61,56	548,38	4.585,62
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	2.935,00	2.935,00	292,17	36,96	329,13	2.605,87
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	284,00	284,00	24,34	3,08	27,42	256,58
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	888,00	888,00	72,97	9,22	82,19	805,81
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	97,34	12,30	109,64	917,36
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO - ITR	-1.027,00	-1.027,00	-97,34	-12,30	-109,64	-917,36
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.027,00	-1.027,00	-97,34	-12,30	-109,64	-917,36
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	2.993,75	9.032,71	-9.032,71
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	2.993,75	9.032,71	-9.032,71
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	2.731.451,00	49.521,10	2.780.972,10	2.544.531,90
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	2.510.665,23	0,00	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	2.510.665,23	0,00	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	220.785,77	49.521,10	270.306,87	114.492,13
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00	384.799,00	220.785,77	49.521,10	270.306,87	114.492,13
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	220.785,77	49.521,10	270.306,87	114.492,13
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00	7.508.977,13	7.307.126,47	311.929,06	7.619.055,53	-110.078,40
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	7.508.977,13	7.307.126,47	311.929,06	7.619.055,53	-110.078,40
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	6.806.326,13	6.948.517,46	261.749,49	7.210.266,95	-403.940,82
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	1.659.477,46	196.909,49	1.856.386,95	521.931,05
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	389.040,00	64.840,00	453.880,00	307.548,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00	3.666.580,13	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	-1.233.419,87
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	115.176,64	5.645,94	120.822,58	30.977,42
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	33.875,64	5.645,94	39.521,58	31.278,42
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	91.407,27	12.900,56	104.307,83	73.108,17
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	33.537,57	2.688,26	36.225,83	26.976,17
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	57.869,70	10.212,30	68.082,00	46.132,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	43.497,00	6.249,50	49.746,50	30.845,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	43.497,00	6.249,50	49.746,50	30.845,50
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	292.843,00	292.843,00	108.528,10	25.383,57	133.911,67	158.931,33
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	25.383,57	25.383,57	10.616,43
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	108.528,10	0,00	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	859.949,94	139.202,03	999.151,97	1.885.708,03
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00	1.230.346,00	683.829,25	100.964,78	784.794,03	445.551,97
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00	1.230.346,00	683.829,25	100.964,78	784.794,03	445.551,97

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	114.711,75	38.237,25	152.949,00	120.218,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	273.167,00	273.167,00	114.711,75	38.237,25	152.949,00	120.218,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	150.631,00	150.631,00	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 -	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	6.328.753,18	949.725,70	7.278.478,88	4.509.716,12
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	4.342.161,77	648.052,92	4.990.214,69	2.892.698,31
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	4.342.161,77	648.052,92	4.990.214,69	2.892.698,31
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	1.560.372,03	253.906,68	1.814.278,71	919.461,29
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	1.560.372,03	253.906,68	1.814.278,71	919.461,29
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	382.127,87	47.766,10	429.893,97	741.648,03
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	382.127,87	47.766,10	429.893,97	741.648,03
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	181.367,89	31.641,70	213.009,59	645.476,41
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	181.367,89	31.641,70	213.009,59	645.476,41
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	181.367,89	31.641,70	213.009,59	645.476,41
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	44.489,24	6.668,23	51.157,47	40.121,53
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	185.899,00	185.899,00	74.958,00	14.772,00	89.730,00	96.169,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	55.048,00	55.048,00	0,00	0,00	0,00	55.048,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	63.727,00	63.727,00	27.154,91	5.549,08	32.703,99	31.023,01
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00	50.838,00	22.553,36	4.652,39	27.205,75	23.632,25
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
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	86.127,25	1.732,52	87.859,77	212.140,23
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	10.506,02	1.732,52	12.238,54	-12.238,54
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.506,02	1.732,52	12.238,54	-12.238,54
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	7.054.719,25	3.776.925,08	595.507,66	4.372.432,74	2.682.286,51
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	3.430.077,20	543.324,31	3.973.401,51	2.157.082,49

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.823.093,00	5.823.093,00	3.234.038,91	513.063,71	3.747.102,62	2.075.990,38
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.278.866,00	7.278.866,00	4.042.545,39	641.329,47	4.683.874,86	2.594.991,14
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.161.328,00	4.161.328,00	2.425.529,39	384.797,77	2.810.327,16	1.351.000,84
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	402.521,00	402.521,00	202.127,38	32.066,52	234.193,90	168.327,10
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.259.244,00	1.259.244,00	606.382,14	96.199,42	702.581,56	556.662,44
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.455.773,00	1.455.773,00	808.506,48	128.265,76	936.772,24	519.000,76
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - ICMS	-1.455.773,00	-1.455.773,00	-808.506,48	-128.265,76	-936.772,24	-519.000,76
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.455.773,00	-1.455.773,00	-808.506,48	-128.265,76	-936.772,24	-519.000,76
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	288.490,00	288.490,00	193.255,52	29.600,54	222.856,06	65.633,94
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	360.613,00	360.613,00	241.569,73	37.000,77	278.570,50	82.042,50
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	206.162,00	206.162,00	144.941,61	22.200,39	167.142,00	39.020,00
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.942,00	19.942,00	12.078,48	1.850,04	13.928,52	6.013,48
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.386,00	62.386,00	36.235,43	5.550,11	41.785,54	20.600,46
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	72.123,00	72.123,00	48.314,21	7.400,23	55.714,44	16.408,56
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPVA	-72.123,00	-72.123,00	-48.314,21	-7.400,23	-55.714,44	-16.408,56
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-72.123,00	-72.123,00	-48.314,21	-7.400,23	-55.714,44	-16.408,56
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.744,00	5.744,00	2.782,77	660,06	3.442,83	2.301,17
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.180,00	7.180,00	3.478,46	825,08	4.303,54	2.876,46
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.105,00	4.105,00	2.087,07	495,05	2.582,12	1.522,88
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	397,00	397,00	173,93	41,25	215,18	181,82
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.242,00	1.242,00	521,77	123,76	645,53	596,47
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.436,00	1.436,00	695,69	165,02	860,71	575,29
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ESTADO - IPI	-1.436,00	-1.436,00	-695,69	-165,02	-860,71	-575,29
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.436,00	-1.436,00	-695,69	-165,02	-860,71	-575,29
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	9.994,85	26.962,16	-259,16
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	9.994,85	26.962,16	-259,16
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	9.994,85	26.962,16	-259,16
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	187.543,67
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	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00	113.326,25	109.670,81	3.784,25	113.455,06	-128,81
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00	113.326,25	109.670,81	3.784,25	113.455,06	-128,81
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	108.000,00	113.326,25	109.670,81	3.784,25	113.455,06	-128,81
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	59.326,25	109.670,81	3.784,25	113.455,06	-54.128,81
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	1.488.732,39	174.337,65	1.663.070,04	11.538.831,96
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.732.992,18	320.137,96	3.053.130,14	-3.053.130,14
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.668.279,65	427.962,96	3.096.242,61	-3.096.242,61
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	2.215,36	447,86	2.663,22	-2.663,22
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	239.861,36	44.484,38	284.345,74	-284.345,74
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.297,21	279,47	1.576,68	-1.576,68
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	22.578,08	2.870,78	25.448,86	-25.448,86
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	18.363,83	2.150,49	20.514,32	-20.514,32
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	9.601,95	6.511,01	16.112,96	2.283.733,04
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.299.846,00	2.299.846,00	9.601,95	6.511,01	16.112,96	2.283.733,04
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	9.601,95	6.511,01	16.112,96	2.283.733,04
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.299.846,00	2.299.846,00	9.601,95	6.511,01	16.112,96	2.283.733,04
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.299.846,00	2.299.846,00	9.601,95	6.511,01	16.112,96	2.283.733,04
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	21.381.369,00	21.776.950,80	1.451.956,80	0,00	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	1.451.956,80	0,00	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	1.451.956,80	0,00	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
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

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	950.581,80	0,00	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	796.000,00	0,00	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	796.000,00	0,00	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	93.567.884,18	41.392.052,80	5.484.253,11	46.876.305,91	46.691.578,27

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 DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	67.821,00	542.568,00	67.821,00	474.747,00	67.821,00	474.747,00	67.821,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,85	80.076,19	11.800,85	80.076,19	11.800,85	80.076,19	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	4.000,80	19.775,99	4.000,80	17.775,99	4.000,80	17.775,99	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	104.000,00	13.000,00	91.000,00	13.000,00	91.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	6.400,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,00	77.831,94	9.934,00	66.931,94	9.934,00	66.931,94	10.900,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	52.000,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	194.400,00	25.200,00	169.200,00	25.200,00	169.200,00	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	139.256,65	1.077.452,12	139.056,65	951.231,12	139.056,65	951.231,12	126.221,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	139.256,65	1.077.452,12	139.056,65	951.231,12	139.056,65	951.231,12	126.221,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	139.256,65	1.077.452,12	139.056,65	951.231,12	139.056,65	951.231,12	126.221,00
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	382.763,20	47.845,40	334.917,80	47.845,40	334.917,80	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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00	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 - 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: JULHO

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	48.095,40	390.613,20	48.095,40	342.767,80	48.095,40	342.767,80	47.845,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	48.095,40	390.613,20	48.095,40	342.767,80	48.095,40	342.767,80	47.845,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	48.095,40	390.613,20	48.095,40	342.767,80	48.095,40	342.767,80	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	21.875,31	168.497,68	21.692,23	147.736,20	21.692,23	147.736,20	20.761,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815.217,15	1.065.501,31	145.217,15	395.501,31	145.217,15	395.501,31	670.000,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.228,01	132.228,01	132.228,01	132.228,01	132.228,01	132.228,01	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	19.784,26	144.255,28	19.246,02	134.995,89	19.246,02	134.995,89	9.259,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,62	527,69	79,62	477,69	79,62	477,69	50,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116,35	416,20	66,35	316,20	66,35	316,20	100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	714,50	73,00	633,50	73,00	633,50	81,00
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	296.015,59	2.349.459,36	159.763,16	2.163.996,37	159.763,16	2.163.996,37	185.462,99
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495,21	3.053,01	495,21	2.703,01	495,21	2.703,01	350,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,93	90,31	29,93	90,31	29,93	90,31	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.600,00	66.863,56	0,00	23.613,56	0,00	23.613,56	43.250,00
3390.47.00.00.00.0000 - 2709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.297,98	0,00	13.297,98	0,00	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: JULHO

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	1.293.561,43	3.953.633,05	478.890,68	3.024.318,19	478.890,68	3.024.318,19	929.314,86
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	14.140,11	41.647,73	14.140,11	41.647,73	14.140,11	41.647,73	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	220.125,50	956.482,67	155.551,50	889.637,19	155.551,50	765.638,64	190.844,03
4690.71.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	203.131,55	0,00	203.131,55	0,00	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
4690.71.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	8.312,86	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	242.578,47	1.211.574,81	178.004,47	1.144.729,33	178.004,47	1.020.730,78	190.844,03
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	1.536.139,90	5.165.207,86	656.895,15	4.169.047,52	656.895,15	4.045.048,97	1.120.158,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.536.139,90	5.165.207,86	656.895,15	4.169.047,52	656.895,15	4.045.048,97	1.120.158,89
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	6.771,11	43.779,92	6.582,00	37.402,84	6.582,00	37.402,84	6.377,08
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.501,42	427.673,91	53.907,01	374.000,90	53.907,01	374.000,90	53.673,01
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	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	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	450,00	1.550,00	450,00	1.550,00	450,00	1.550,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.086,86	92.833,20	-16.586,86	47.833,20	15.228,20	37.804,20	55.029,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.755,98	2.157.530,83	277.755,98	1.557.530,83	353.350,01	1.304.620,71	852.910,12
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	-8.000,00	16.000,00	-8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	16.000,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 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	451.021,28	3.166.665,85	431.280,02	2.172.149,66	421.732,61	2.121.959,93	1.044.705,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.988,08	121.431,08	17.988,08	92.931,08	17.988,08	92.931,08	28.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	48.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	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	0,00	573.142,79	0,00	573.142,79	0,00	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	0,00	333.528,97	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.709,60	0,00	11.709,60	11.709,60	11.709,60	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.347,50	361.712,12	16.347,50	361.712,12	65.220,48	361.712,12	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	354.962,11	45.000,00	354.962,11	45.000,00	354.962,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	101.700,00	16.000,00	101.700,00	16.000,00	101.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00	3.456,00	1.920,00	3.456,00	1.920,00	3.456,00	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	4.073,34	-5.044,64	0,00	0,00	0,00	4.073,34
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	5.044,64	19.626,44	19.626,44	19.626,44	0,00	0,00	19.626,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	910.668,51	8.047.656,72	879.225,53	6.287.517,10	1.023.087,99	5.914.269,81	2.133.386,91
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	41.000,00	305.500,00	40.500,00	224.500,00	40.500,00	224.500,00	81.000,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	0,00	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
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	41.000,00	412.000,00	40.500,00	331.000,00	40.500,00	331.000,00	81.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	951.668,51	8.459.656,72	919.725,53	6.618.517,10	1.063.587,99	6.245.269,81	2.214.386,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	951.668,51	8.459.656,72	919.725,53	6.618.517,10	1.063.587,99	6.245.269,81	2.214.386,91
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	-900,00	608,00	-900,00	408,00	216,00	408,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	196,00	196,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.021,50	94.316,28	2.021,50	90.316,28	2.021,50	90.316,28	4.000,00
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	3.317,50	401.903,26	1.217,50	397.603,26	2.333,50	397.603,26	4.300,00
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	3.317,50	407.760,13	1.217,50	403.460,13	2.333,50	403.460,13	4.300,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	88.209,58	341.985,88	88.209,58	341.985,88	88.209,58	341.985,88	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	2.700,00	3.600,00	2.700,00	3.600,00	2.700,00	3.600,00	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	18.000,00	27.500,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.500,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.696,48	122.061,86	33.696,48	122.061,86	33.696,48	122.061,86	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,43	33.653,67	474,43	33.653,67	474,43	33.653,67	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	143.080,49	528.801,41	134.080,49	510.801,41	134.080,49	510.801,41	18.000,00
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	774,00	21.482,00	774,00	21.482,00	774,00	21.482,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	93.355,00	393.938,08	93.355,00	393.938,08	93.355,00	393.938,08	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
05.0506.10.301.0005.5007 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - 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	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	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	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.540,99	181.904,94	28.540,99	181.904,94	28.540,99	181.904,94	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.686,66	109.061,95	22.686,66	109.061,95	22.686,66	109.061,95	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	176.103,46	1.217.885,77	176.103,46	1.217.885,77	181.344,02	1.217.885,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.353,49	149.808,23	22.353,49	149.808,23	22.353,49	149.808,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278,59	5.273,88	278,59	5.273,88	278,59	5.273,88	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	1.600,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	208.804,73	973.029,72	148.438,39	782.663,38	148.438,39	782.663,38	190.366,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.434,70	89.822,40	15.234,70	74.522,40	16.554,70	74.522,40	15.300,00
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: JULHO

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	
3390.33.00.00.00.0000 - 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	250.437,34	1.288.704,76	180.437,34	1.218.704,76	180.444,94	1.218.704,76	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.391,83	486.036,20	138.468,54	476.189,62	138.468,54	476.189,62	9.846,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	79,80	7,60	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.502,74	200.421,73	7.502,74	200.421,73	11.277,67	200.421,73	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	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	878.142,13	4.801.548,00	741.652,50	4.516.035,08	751.995,59	4.516.035,08	285.512,92
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	10.663,00	77.005,75	10.663,00	77.005,75	10.663,00	77.005,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.241,55	51.308,85	7.241,55	51.308,85	7.241,55	51.308,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.319,86	222.862,68	34.319,86	222.862,68	34.319,86	222.862,68	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	20.561,23	20.629,63	20.561,23	20.629,63	20.561,23	20.629,63	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	18.000,00	89.742,88	9.000,00	71.742,88	9.000,00	71.742,88	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	90.785,64	461.742,61	81.785,64	443.742,61	81.785,64	443.742,61	18.000,00
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	73.374,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.569,70	85.139,40	42.569,70	85.139,40	42.569,70	85.139,40	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	53,20	26,60	53,20	26,60	53,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	115.970,30	825.713,26	115.970,30	825.713,26	115.970,30	825.713,26	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	34.544,05	257.514,15	34.544,05	257.514,15	34.544,05	257.514,15	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	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	18.595,08	80.378,89	18.595,08	80.378,89	18.595,08	80.378,89	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	54.739,13	380.697,19	54.739,13	380.697,19	54.739,13	380.697,19	0,00
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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.PÚB.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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.033,10	20.704,88	5.033,10	20.704,88	5.033,10	20.704,88	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	7.959,60	26.439,60	7.959,60	26.439,60	7.959,60	26.439,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	8.432,13	1.204,59	8.432,13	1.204,59	8.432,13	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	29.930,75	104.526,56	29.930,75	104.526,56	29.930,75	104.526,56	0,00
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.221,86	28.625,65	3.221,86	28.178,97	3.221,86	28.178,97	446,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	3.221,86	28.625,65	3.221,86	28.178,97	3.221,86	28.178,97	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	9.526,46	55.806,43	9.526,46	55.806,43	9.526,46	55.806,43	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.008,65	42.566,90	7.008,65	42.566,90	7.008,65	42.566,90	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	0,00	55.434,57	0,00	55.434,57	0,00	55.434,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.254,34	39.467,16	13.254,34	39.467,16	13.254,34	39.467,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	693,43	0,00	693,43	0,00	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	2.400,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
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	9.080,65	0,00	9.080,65	0,00	9.080,65	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.136,48	30.522,99	7.136,48	30.522,99	7.761,56	30.522,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	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	38.125,93	264.345,78	37.525,93	263.145,78	38.151,01	263.145,78	1.200,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.813,12	51.182,48	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
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - 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	21.083,05	258.793,83	25.782,88	258.793,83	25.782,88	258.793,83	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.102,62	12.607,48	5.102,62	12.607,48	5.102,62	12.607,48	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	26.185,67	349.214,43	82.067,98	349.214,43	82.067,98	349.214,43	0,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	84.136,24	11.795,14	84.136,24	11.795,14	84.136,24	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	9.710,90	19.714,30	9.710,90	19.714,30	9.710,90	19.714,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.745,95	0,00	17.745,95	0,00	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	7.009,20	9.028,80	7.009,20	9.028,80	7.009,20	9.028,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00	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	28.515,24	136.295,59	28.515,24	136.295,59	28.515,24	136.295,59	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	14.122,24	123.763,70	14.122,24	123.763,70	14.122,24	123.763,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.360,37	117.652,09	29.360,37	117.652,09	29.360,37	117.652,09	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	30,40	7,60	30,40	7,60	30,40	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	43.490,21	307.459,00	43.490,21	307.459,00	43.490,21	307.459,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.802.949,27	9.260.413,07	1.703.741,95	8.937.253,47	1.714.710,12	8.937.253,47	323.159,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.806.266,77	9.668.173,20	1.704.959,45	9.340.713,60	1.717.043,62	9.340.713,60	327.459,60
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	17.390,64	132.980,68	16.711,60	116.269,08	16.711,60	116.269,08	16.711,60
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	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	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	1.351,82	84.322,54	2.400,76	82.900,33	93,54	80.549,13	3.773,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.792,48	45.575,72	5.792,48	33.575,72	5.792,48	33.575,72	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	0,00	628,78	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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: JULHO

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	
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	31.334,94	319.552,33	31.704,84	283.418,52	29.397,62	281.067,32	38.485,01
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2053 - MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.334,94	319.552,33	31.704,84	283.418,52	29.397,62	281.067,32	38.485,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	31.334,94	319.552,33	31.704,84	283.418,52	29.397,62	281.067,32	38.485,01
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	47.643,20	8.121,00	39.522,20	8.121,00	39.522,20	8.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.385,22	1.502.108,48	191.543,94	1.321.828,76	191.543,94	1.321.828,76	180.279,72
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	90.000,00	365.619,28	0,00	12.832,72	7.213,44	12.832,72	352.786,56

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	26.306,27	0,00	26.306,27	0,00	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	0,00	3.157,92	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64	2.105,28
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	2.105,28	1.052,64	2.105,28	1.052,64	2.105,28	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	474.181,40	2.611.125,68	305.314,57	1.949.463,82	369.435,03	1.791.190,95	819.934,73
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.510,73	0,00	117.510,73	0,00	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	114.510,73	334.848,77	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	18.507,85	378.581,05	18.507,85	378.581,05	18.507,85	360.073,20	18.507,85
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.507,85	128.965,14	18.507,85	128.965,14	18.507,85	128.965,14	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-400,00	3.705,28	-400,00	3.705,28	0,00	3.705,28	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	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	841.355,96	7.008.906,42	694.158,58	5.803.952,00	651.381,75	5.512.660,55	1.496.245,87
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	150.000,00	389.044,01	0,00	239.044,01	0,00	239.044,01	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302.749,93	549.605,89	179.321,95	302.749,93	179.321,95	302.749,93	246.855,96
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	302.749,93	549.605,89	179.321,95	302.749,93	179.321,95	302.749,93	246.855,96
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
08.0808.15.451.0007.1024 - 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
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE TRANSBORDO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	1.294.105,89	7.947.556,32	873.480,53	6.345.745,94	830.703,70	6.054.454,49	1.893.101,83
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	1.294.105,89	7.947.556,32	873.480,53	6.345.745,94	830.703,70	6.054.454,49	1.893.101,83
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	434,99	23.262,46	434,99	23.262,46	434,99	23.262,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.937,02	135.859,14	21.937,02	135.859,14	21.937,02	135.859,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,52	20.679,71	3.211,52	20.679,71	3.211,52	17.780,03	2.899,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761,25	36.314,27	761,25	36.314,27	761,25	36.314,27	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	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	600,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.344,40	89.793,34	10.837,20	67.532,64	10.837,20	67.532,64	22.260,70
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	12.500,00	0,00	9.500,00	1.500,00	9.500,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.018,52	218.533,13	631,93	210.038,08	631,93	210.037,98	8.495,15
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	1.000,00	221.500,00	1.000,00	221.500,00	45.000,00	220.500,00	1.000,00
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	43.607,70	768.000,16	39.213,91	734.244,41	84.913,91	730.344,63	37.655,53
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	43.607,70	768.000,16	39.213,91	734.244,41	84.913,91	730.344,63	37.655,53
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BÁSICA - 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	304.302,65	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	656.302,95	4.644.439,22	656.302,95	4.644.439,22	656.302,95	4.644.319,24	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	108.493,68	738.701,78	108.493,68	738.701,78	108.493,68	738.701,78	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	1.069.099,28	7.338.250,26	1.069.099,28	7.338.250,26	1.069.099,28	7.338.130,28	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	30.570,60	5.130,80	30.570,60	5.130,80	30.570,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	493.454,49	0,00	493.454,49	0,00	493.454,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.022,41	731.093,08	133.513,26	582.280,04	133.513,26	582.280,04	148.813,04
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	824.187,42	1.779.243,29	822.187,42	1.777.243,29	822.186,91	1.777.242,78	2.000,51
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	1.024.061,63	0,00	1.024.061,63	0,00	1.024.061,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.495,00	582.071,01	171.247,50	171.247,50	171.247,50	171.247,50	410.823,51
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	0,00	47.515,68	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.278,84	41.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.278,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	1.348.114,47	5.328.554,80	1.132.078,98	4.725.639,41	1.132.078,47	4.725.638,90	602.915,90
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
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	78.565,43	394.547,20	78.565,43	394.547,20	78.565,43	394.546,19	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	126.722,13	873.095,41	126.722,13	873.095,41	126.722,13	873.095,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.409,04	0,00	27.409,04	0,00	27.409,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	205.287,56	1.298.496,56	205.287,56	1.298.496,56	205.287,56	1.298.495,55	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	54.072,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	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	30.912,29	205.199,42	30.912,29	205.199,42	30.912,29	205.199,42	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	14.339,30	71.397,39	14.339,30	71.397,39	14.339,30	71.397,39	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	99.323,59	623.854,63	99.323,59	623.854,63	99.323,59	623.854,63	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	53.845,59	377.942,70	53.845,59	377.942,70	53.845,59	377.942,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.576,85	57.760,06	8.576,85	57.760,06	8.576,85	57.760,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	62.422,44	435.702,76	62.422,44	435.702,76	62.422,44	435.702,76	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	0,00	80.684,60	0,00	80.684,60	162,10	78.901,50	1.783,10
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	0,00	81.291,80	0,00	81.291,80	162,10	79.508,70	1.783,10
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	2.784.247,34	15.106.150,81	2.568.211,85	14.503.235,42	2.568.373,44	14.501.330,82	604.819,99
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	3.900,00	7.300,00	3.900,00	7.300,00	3.900,00	7.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.721,94	0,00	171.721,94	0,00	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	113.418,05	24.758,89	63.900,27	0,00	39.141,38	74.276,67
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.835,65	19.178,24	3.835,65	19.178,24	3.835,65	19.178,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	60.353,43	314.794,55	35.594,54	265.276,77	10.835,65	240.517,88	74.276,67
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	47.309,17	229.333,82	36.617,82	156.048,32	36.617,82	156.048,32	73.285,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	47.309,17	229.333,82	36.617,82	156.048,32	36.617,82	156.048,32	73.285,50
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.757,10	55.862,40	3.280,00	43.042,40	3.280,00	43.042,40	12.820,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.496,33	369.765,46	70.169,65	342.283,48	70.169,65	342.283,48	27.481,98
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	67.253,43	425.627,86	73.449,65	385.325,88	73.449,65	385.325,88	40.301,98
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	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	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	44.091,51	88.295,21	44.091,51	88.295,21	44.091,51	88.295,21	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.730,25	0,00	12.730,25	0,00	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	0,00	12.730,25	0,00	12.730,25	0,00	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	63.932,48	218.663,31	32.009,24	154.816,83	32.009,24	154.816,83	63.846,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	63.932,48	218.663,31	32.009,24	154.816,83	32.009,24	154.816,83	63.846,48

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	282.940,02	1.341.300,16	221.762,76	1.114.348,42	197.003,87	1.089.589,53	251.710,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.110.795,06	17.215.451,13	2.829.188,52	16.351.828,25	2.850.291,22	16.321.264,98	894.186,15
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	4.821,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.754,62	445.198,93	64.754,62	444.683,12	64.754,62	444.683,12	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	900,00	4.900,00	900,00	4.900,00	900,00	4.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-169,50	43.661,50	-169,50	43.661,50	0,00	25.317,00	18.344,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.593,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	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	27.191,22	176.901,39	27.191,22	176.011,23	30.597,05	175.471,33	1.430,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.138,40	5.740,30	4.138,40	5.740,30	4.138,40	5.740,30	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	108.228,74	812.220,78	108.228,74	810.814,81	111.804,07	791.930,41	20.290,37
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	92.397,00	15.399,50	92.397,00	15.399,50	92.397,00	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
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	43,17	251,49	43,17	251,49	7,60	215,92	35,57
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	15.442,67	93.093,57	15.442,67	93.093,57	15.407,10	93.058,00	35,57

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
11.1111.08.244.0009.5006 - 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	123.671,41	905.314,35	123.671,41	903.908,38	127.211,17	884.988,41	20.325,94
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	0,00	10.498,50	0,00	10.498,50	0,00	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	9.726,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.130,02	0,00	17.130,02	0,00	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	9.006,77	29,87	9.006,77	29,87	9.006,77	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	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	20.524,97	138.524,18	20.524,97	138.524,18	20.324,97	138.324,18	200,00
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	1.621,00	15.378,87	1.621,00	15.378,87	1.621,00	15.378,87	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.499,45	46.090,32	7.499,45	46.090,32	7.499,45	46.090,32	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	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	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	9,96	3.055,01	9,96	3.055,01	9,96	3.055,01	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	9.230,41	68.991,20	9.230,41	68.991,20	9.230,41	68.991,20	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	9.416,00	64.746,26	9.416,00	64.746,26	9.416,00	64.746,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.541,00	53.597,00	6.541,00	46.337,00	6.541,00	46.337,00	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	-3.739,00	17.377,59	-3.739,00	17.377,59	0,00	17.377,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.079,00	7.478,00	-2.079,00	7.478,00	0,00	7.478,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	606,16	3,80	606,16	522,20	606,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074,18	47.449,17	3.074,18	47.249,12	7.877,73	46.593,12	856,05
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	24.705,73	214.006,17	24.705,73	206.546,12	35.845,68	205.890,12	8.116,05
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	25.936,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	46.904,00	6.484,00	46.904,00	6.484,00	40.420,00	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	0,00	23.626,00	0,00	23.626,00	0,00	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	0,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	36.666,00	0,00	36.666,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	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	13.147,25	13.627,25	13.147,25	13.627,25	13.147,25	13.627,25	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	0,00	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	16.091,76	29.949,42	16.091,76	29.749,42	16.091,76	29.719,78	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	7.263,80	16.303,79	7.263,80	16.303,79	7.263,80	16.303,79	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	0,00	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	5.578,39	9.720,70	5.578,39	9.720,70	5.578,39	9.720,70	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	-2.193,33	1.969,15	-2.193,33	1.969,15	0,00	1.969,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	402,34	415,61	402,34	415,61	402,34	415,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,91	116,82	19,91	116,82	19,91	113,02	3,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.235,45	26.937,69	4.235,45	26.896,89	4.235,45	26.896,89	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	21.999,89	114.813,30	21.999,89	114.772,50	19.693,22	110.126,61	4.686,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	99.036,76	660.352,77	99.036,76	652.651,92	107.670,04	640.636,39	19.716,38
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	222.708,17	1.571.667,12	222.708,17	1.562.560,30	234.881,21	1.531.624,80	40.042,32
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.823,40	62.587,20	7.823,40	54.763,80	7.823,40	54.763,80	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
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	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 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	7.823,40	64.241,00	7.823,40	56.417,60	7.823,40	56.417,60	7.823,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	7.823,40	64.241,00	7.823,40	56.417,60	7.823,40	56.417,60	7.823,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.823,40	64.241,00	7.823,40	56.417,60	7.823,40	56.417,60	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	11.375,80	87.735,60	11.124,20	76.611,40	11.124,20	76.611,40	11.124,20
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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	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	99.821,57	108.087,34	101.152,41	104.110,75	480,03	3.192,21	104.895,13
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	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.669,76	0,00	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
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	115.457,37	221.067,45	116.536,61	205.966,66	11.604,23	100.788,12	120.279,33

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	51.839,84	0,00	51.839,84	0,00	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	0,00	51.839,84	0,00	51.839,84	0,00	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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
13.1313.23.695.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE RECEPITIVO TURÍSTICO ORLA PORTAL DOS CÂNIONS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	155.457,37	453.611,48	156.536,61	438.510,69	51.604,23	333.332,15	120.279,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	155.457,37	453.611,48	156.536,61	438.510,69	51.604,23	333.332,15	120.279,33
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,00	48.216,00	6.027,00	42.189,00	6.027,00	42.189,00	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	49.116,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	6.027,00	49.116,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	6.027,00	49.116,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00	43.089,00	6.027,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00	32.720,00	4.090,00	28.630,00	4.090,00	28.630,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 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	32.720,00	4.090,00	28.630,00	4.090,00	28.630,00	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	92.625,36	760.976,27	91.895,91	670.636,52	91.895,91	670.636,52	90.339,75
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	-700,00	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	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.076,68	4.125,69	1.403,68	3.452,69	250,28	2.049,01	2.076,68
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	3.070,16	0,00	3.070,16	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	95.402,04	773.772,12	93.999,59	681.359,37	92.846,19	679.955,69	93.816,43
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	99.492,04	806.492,12	98.089,59	709.989,37	96.936,19	708.585,69	97.906,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	99.492,04	806.492,12	98.089,59	709.989,37	96.936,19	708.585,69	97.906,43
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	106.296,00	13.287,00	93.009,00	13.287,00	93.009,00	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	10.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.500,00
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 - 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	0,00	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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 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: 16.1616.04.122.0001.2045	14.787,00	122.805,15	13.287,00	102.018,15	13.287,00	102.018,15	20.787,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	14.787,00	122.805,15	13.287,00	102.018,15	13.287,00	102.018,15	20.787,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	14.787,00	122.805,15	13.287,00	102.018,15	13.287,00	102.018,15	20.787,00
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	34.000,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00	29.750,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	34.000,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00	29.750,00	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	34.000,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.250,00	34.000,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00	29.750,00	4.250,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.592,00	73.121,90	9.971,00	63.150,90	9.971,00	63.150,90	9.971,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	542,88	5.758,03	542,88	4.705,38	1.098,04	4.705,38	1.052,65
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	4.790,13	4.790,13	4.790,13	4.790,13	4.790,13	4.790,13	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	16.925,01	90.659,53	15.304,01	79.635,88	15.859,17	79.635,88	11.023,65
18.1818.27.812.0003.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 38.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	16.925,01	90.659,53	15.304,01	79.635,88	15.859,17	79.635,88	11.023,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	16.925,01	90.659,53	15.304,01	79.635,88	15.859,17	79.635,88	11.023,65
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	10.056,97	75.017,77	9.936,19	65.634,13	9.936,19	65.634,13	9.383,64
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	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	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	11.556,97	80.421,57	11.436,19	68.037,93	9.936,19	66.537,93	13.883,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	11.556,97	80.421,57	11.436,19	68.037,93	9.936,19	66.537,93	13.883,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	11.556,97	80.421,57	11.436,19	68.037,93	9.936,19	66.537,93	13.883,64
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.456.690,08	53.516.676,85	7.738.568,04	47.493.278,77	7.775.675,74	46.532.809,29	6.983.867,56

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	0,00	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	1.148,18	0,00	21.857,52
8731	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
8738	1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	97.787,30	0,00	0,00	74.686,62	0,00	0,00	23.100,68
SUB-TOTAL:			756.554,98	0,00	202,62	74.686,62	1.013,81	0,00	682.882,17
8718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	2.236.501,59	38.179,03	181.584,22	266.647,36	574.750,60	0,00	1.928.398,35
8752	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	29.706,64	29.706,64	129.877,16	129.877,16	0,00	0,00
8756	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	35.548,83	35.548,83	179.917,40	179.917,40	0,00	0,00
8760	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	4.295,50	3.811,99	7.591,86	27.236,19	30.099,66	0,00	1.432,03
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	1.621,00	5.673,50	6.432,50	0,00	1.440,20
8772	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	244,02	20,29	40,58	138,68	158,31	0,00	224,39
8777	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.434,28	987,77	1.965,85	6.754,76	7.720,42	0,00	468,62
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	1.026,44	1.761,61	4.636,86	4.636,86	0,00	0,00
8785	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	56.274,78	60.338,36	60.832,51	400.622,16	402.778,62	0,00	54.118,32
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	89.018,76	88.167,73	602.271,96	601.810,06	0,00	55.595,84
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	7.705.089,04	311.434,24	292.025,32	2.057.136,96	868.974,53	0,00	8.893.251,47
7867	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0002	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - SAUDE	0,00	0,00	435,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.464,35	3.306,32	23.807,41	22.802,13	81.266,48	0,00	0,00
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	574.189,17	725.088,91	3.703.715,12	2.888.422,60	0,00	10.999.255,51
TOTAL DA ENTIDADE:			9.427.408,01	574.189,17	725.291,53	3.778.401,74	2.889.436,41	0,00	10.316.373,34
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	5.205,61	0,00	5.945,15
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	742,94	121,23	5.547,19	0,00	6.165,50
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	10.221,96	3.306,32	69.847,69	23.307,36	0,00	51.306,32
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.592,63	52,18	11.333,98	275,43	0,00	58.192,22
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	4.492,95	3.851,10	0,00	641,85
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	17,77	17,77	119,40	119,40	0,00	77,49
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	316,83	316,83	2.159,42	2.159,42	0,00	10.763,19

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	36.243,69	36.153,30	0,00	10.022,95
SUB-TOTAL:			75.442,73	17.968,71	9.512,62	124.197,13	65.866,01	0,00	133.773,85
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	17.968,71	10.255,56	124.318,36	71.413,20	0,00	127.608,35
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	810,48	0,00	4.660,26	0,00	19.877,97
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	810,48	0,00	4.660,54	0,00	70.342,57
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	55.360,93	0,00	376.237,34	0,00	0,00	3.806.823,63
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	36.766,00	5.610,89	231.369,30	30.407,49	0,00	1.176.051,84
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	11.699,63	11.699,63	40.029,75	40.029,75	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	9.068,43	9.068,43	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	2.887,70	2.887,70	20.559,89	20.559,89	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	3.520,58	3.638,68	15.563,63	16.687,92	0,00	16.374,67
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	62.701,21	61.942,37	411.317,51	402.941,02	0,00	116.016,85
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	174.257,10	87.100,32	1.104.145,85	519.694,50	0,00	5.202.122,80
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	174.257,10	87.910,80	1.104.145,85	524.355,04	0,00	5.131.780,23
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	162,10	-4.982,94	1.048,36	0,00	10.604,72
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	7.024,16	0,00	42.077,42	0,00	213.560,98
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	1.621,00	0,00	3.242,00	0,00	55.581,79
SUB-TOTAL:			506.927,46	0,00	8.807,26	-4.982,94	46.367,78	0,00	558.278,18
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	106.136,20	106.136,20	713.890,97	739.765,54	0,00	151.429,24
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	56.002,22	56.002,22	420.268,61	395.312,10	0,00	26.869,88
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	38.225,73	38.225,73	136.677,56	137.107,08	0,00	6.589,89

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	1.975,27	1.975,27	14.364,05	14.364,05	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.753,41	3.753,41	24.979,21	24.979,21	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	15.532,97	15.532,97	91.674,15	91.674,15	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	89.018,76	89.018,76	605.629,27	605.629,21	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	310.644,56	310.644,56	2.007.483,82	2.008.831,34	0,00	221.563,90
TOTAL DA ENTIDADE:			-284.016,04	310.644,56	319.451,82	2.002.500,88	2.055.199,12	0,00	-336.714,28
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	6.574,59	46.022,28	45.004,95	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	121.763,31	121.763,31	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			5.557,26	24.251,51	24.251,51	167.785,59	166.768,26	0,00	6.574,59
TOTAL DA ENTIDADE:			5.557,26	24.251,51	24.251,51	167.785,59	166.768,26	0,00	6.574,59
TOTAL GERAL:			13.775.641,84	1.101.311,05	1.167.161,22	7.177.152,42	5.707.172,03	0,00	15.245.622,23

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.484.253,11	ORÇAMENTÁRIAS	7.775.675,74
RECEITA CORRENTE	5.484.253,11	DESPESA CORRENTE	7.073.284,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	702.390,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.014.639,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.014.639,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.014.639,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.014.639,70
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.101.311,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.167.161,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.101.311,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.167.161,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	26.316.115,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	23.958.842,89
TOTAL	33.916.319,55	TOTAL	33.916.319,55
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	46.876.305,91	ORÇAMENTÁRIAS	46.532.809,29
RECEITA CORRENTE	45.424.349,11	DESPESA CORRENTE	43.618.014,85
RECEITA DE CAPITAL	1.451.956,80	DESPESA DE CAPITAL	2.914.794,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.695.684,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.695.684,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.695.684,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.695.684,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.177.152,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.591.789,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.177.152,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.707.172,03
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	23.958.842,89
TOTAL	83.779.125,73	TOTAL	83.779.125,73

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: JULHO

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	104.850,35	1.291,11
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	0,00	0,00
8852	223	CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG	0,00	0,00
8855	455240	CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF	723,06	727,93
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: JULHO

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 (ENCERRADA)	0,00	0,00
8823	647007-8	CEF AG 4552 C/P - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (ENCERRADA)	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			105.573,41	2.019,04
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8858	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	53.794,69	12.275,33
8862	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	0,00	2.981,86
8859	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	504.042,80	933,08
8863	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	2.556,85	2.733,80
8866	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	177,91	2.598,15
8864	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	1.746,53	2.057,01
8861	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	74.307,30	1.060,53
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	26.106,54	26.350,72
9070	533580	BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	419.949,90	423.877,82
9071	533599	BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804	846.843,26	854.764,04
9081	533696	BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)	214.394,52	216.399,81
9107	543225	BB AG 10545 C/FI - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005	302.570,68	309.917,11

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	498.505,44	503.168,11
8865	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	22,12	39,66
8857	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	121.737,97	2.031,25
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)	33,51	33,83
8871	223	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG	625,15	930,67
8868	45	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL	81.525,55	251,92
8869	53	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI	12.173,01	68,06
9115	5728717850	CEF AG 4552 C/FI - 572.871.785-0 - CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	0,00	833,35
8896	5741724171	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.417-1 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	355.801,62	359.543,02
8892	5741724198	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA	1.083.237,55	913.586,34
8894	5741724236	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL	365.699,34	369.544,82
8867	61	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL	692,38	3.388,20
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 (ENCERRADA)	0,00	0,00
8821	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.412-0 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	88.351,94	84.781,73
8882	6470175	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	563,61
8890	6470175	CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV	9.533.103,53	9.597.008,45
9109	6470183	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.416-3 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	274.896,76	277.787,41
8874	6720015	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA	7.313,65	7.385,31
8860	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL	24,91	25,17
8835	6720058	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL	33,20	33,53
8827	6720074	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	69,64	70,37
8887	6720090	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	5.414,85	5.471,79
8886	6720104	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	7.663,70	7.744,29
8888	6720112	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,22	0,22
8833	710212	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR	926,08	935,16
8880	710280	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.534-6 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	4.040,02	4.082,57
8824	710344	CEF AG 4552 C/FI - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CA	17.272,55	17.454,18
SUB-TOTAL			14.905.656,77	14.012.713,38
TOTAL DA ENTIDADE:			15.011.230,18	14.014.732,42

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	552,79	1.670,43
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	54.334,25	36.233,53
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	520,84	53,47
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	38,94	39,30
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	147,71	806,89
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	28.293,03	22.547,29
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.554,56	3.138,02
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	452,15	195,51
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	2.089,69	8.812,29

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	212,35	214,33
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	7.732,69	7.805,02
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	25,59	25,83
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	1.066,11	1.076,08
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			102.020,70	82.617,99
TOTAL DA ENTIDADE:			102.020,72	82.618,01

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: JULHO

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	8,42	8,50
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	110.931,54	80.993,94
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	195.775,97	213.905,87
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	29.891,79	9.687,16
9006	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
9008	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	1.169.107,97	999.017,25
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.210.809,88	963.161,17
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	57.961,91	57.516,32
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51583-3 - 270580 FMS EMENDA	113.514,93	114.576,67
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	4,57	4,61
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	22,10	22,30
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	89.627,64	90.465,96
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	23.222,92	23.440,13
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	45.623,15	46.049,87
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	396.439,05	306.927,11
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	342.943,72	346.151,38
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	3.263.075,67	3.205.425,84

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	339.252,86	133.143,74
9092	541982	BB AG 10545 C/FI - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	304.600,69	259.235,35
9094	542180	BB AG 10545 C/FI - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	82.547,80	83.319,90
9111	546046	BB AG 10545 C/FI - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	803.918,18	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	4.022,98	4.065,35
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			8.583.303,74	7.741.036,60
TOTAL DA ENTIDADE:			8.583.303,74	7.741.036,60

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	1.712,56	1.701,11
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	3.761,54	3.803,32
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	20.784,73	22.628,53
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	12,71	12,82
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	15,87	102.923,03
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.922.396,65	1.239.042,28
9027	462284	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	365.045,27	391.906,18
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	19,07	17.141,92
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	25.365,11	25.602,36
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	2.902,97	2.930,13
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	138,35	139,64
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	37.183,03	37.530,81
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	2.815,34	2.845,00
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	36.317,06	35.980,67
SUB-TOTAL			2.418.470,27	1.884.187,81
TOTAL DA ENTIDADE:			2.418.472,33	1.884.189,87
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9065	575.273.847-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	201.088,72	236.265,99
SUB-TOTAL			201.088,72	236.265,99
TOTAL DA ENTIDADE:			201.088,72	236.265,99
TOTAL GERAL			26.316.115,69	23.958.842,89



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710344 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.408-2 - IGUALDADE RACIAL OLHO D AGUA DO CASADO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 123.

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
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000160 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	57,48	0,00	57,48
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000159 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0000	239,51	0,00	296,99
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000140 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470094 P/A CONTA 6470094.	0000	4.493,14	0,00	4.790,13
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000128 / EMP. Nº 2026070600004 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	0000	0,00	4.790,13	0,00
TOTAL GERAL:			4.790,13	4.790,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 123.

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	88.351,94
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000140 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470094 P/A CONTA 6470094.	0000	0,00	4.493,14	83.858,80
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000697 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	922,93	0,00	84.781,73
TOTAL GERAL:			922,93	4.493,14	84.781,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 123.

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 17.272,55
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000696 - 1321010101020000 RENDIMENTOS - MARÇO	07	181,63	0,00	17.454,18
TOTAL GERAL:			181,63	0,00	17.454,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470078 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.411-2 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720074 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.712-1 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					69,64
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000714 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	0,73	0,00	70,37
TOTAL GERAL:			0,73	0,00	70,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 123.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 123.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 123.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 123.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 123.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.529-0 - EMENDA PARLAMENTAR					SALDO ANTERIOR 926,08
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000709 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (ESTADO)	07	9,08	0,00	935,16
TOTAL GERAL:			9,08	0,00	935,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720058 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.709-1 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					33,20
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000713 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	0,33	0,00	33,53
TOTAL GERAL:			0,33	0,00	33,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	0,00
07/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	142298	5.496,52	0,00	5.496,52
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700002 / EMP. Nº 2026042200023 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	114.510,73	-109.014,21
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	114.960,72	0,00	5.946,51
07/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	339512	0,00	5.946,52	-0,01
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,01	0,00	0,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000097 / EMP. Nº 2026071000005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	007	0,00	126.376,91	-126.376,91
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000004 / EMP. Nº 2026062200014 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	5.500,00	-131.876,91
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000005 / EMP. Nº 2026071000002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	281,95	-132.158,86
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000007 / EMP. Nº 2026062200020 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	15084	0,00	2.000,00	-134.158,86
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	163.622,35	-297.781,21
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000038 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	292729	0,00	137.854,54	-435.635,75
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	5.496,52	-441.132,27
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	319635	0,00	18.000,00	-459.132,27
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	5.946,52	0,00	-453.185,75
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	339512	0,00	229.757,57	-682.943,32
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000168 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	22.865,46	0,00	-660.077,86
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000170 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	68.596,39	0,00	-591.481,47
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000169 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	91.461,86	0,00	-500.019,61
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000171 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	274.385,58	0,00	-225.634,03
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000172 - 1711512002000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	350	229.757,57	0,00	4.123,54
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000173 - 1711512001000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	350	689.272,70	0,00	693.396,24
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000100 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	44325	0,00	13,27	693.382,97
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000006 / EMP. Nº 2026062200019 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	910,00	692.472,97
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000014 / EMP. Nº 2026070300003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	710001	0,00	3.774,95	688.698,02
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000013 / EMP. Nº 2026052000001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	71001	0,00	355.000,00	333.698,02
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000174 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	91.461,84	242.236,18
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000033 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	68.596,38	173.639,80
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000002 / EMP. Nº 2026062300017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	4.573,08	169.066,72
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000099 / EMP. Nº 2026071000006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	9.190,29	159.876,43
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	850	0,00	86.249,92	73.626,51
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300001 / EMP. Nº 2026071300001 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	24.605,12	49.021,39
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300002 / EMP. Nº 2026071300002 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	16.361,77	32.659,62
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300003 / EMP. Nº 2026071300003 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	9.467,00	23.192,62
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300004 / EMP. Nº 2026071300004 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	6.968,14	16.224,48
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300005 / EMP. Nº 2026071300005 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	4.185,96	12.038,52
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300006 / EMP. Nº 2026071300006 - 3290210000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.986,01	9.052,51
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300007 / EMP. Nº 2026071300008 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	6.458,91	2.593,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300011 / EMP. Nº 2026071300011 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.593,60	0,00
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000010 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,27	-13,27
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000011 / EMP. Nº 2026072000006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	007	0,00	1.008,73	-1.022,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	151.313,47	0,00	150.291,47
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000406 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	168.122,33	0,00	318.413,80
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000403 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	14.010,19	0,00	332.423,99
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000405 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	42.030,58	0,00	374.454,57
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000404 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	56.040,77	0,00	430.495,34
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 45.	72001	0,00	22.000,00	408.495,34
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000007 / EMP. Nº 2026072000003 - 3190910000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	72002	0,00	132.228,01	276.267,33
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000402 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	56.040,76	220.226,57
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000055 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	41.107,95	179.118,62
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000114 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	922,62	178.196,00
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000002 / EMP. Nº 2026062300017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	2.802,02	175.393,98
21/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	177164	1.920,00	0,00	177.313,98
21/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000029 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	177164	2.000,00	0,00	179.313,98
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100002 / EMP. Nº 2026072100031 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAAO DE MATERIAL LTDA	177164	0,00	40.000,00	139.313,98
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000060 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	2.000,00	137.313,98
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	1.920,00	135.393,98
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	58755	40.000,00	0,00	175.393,98
22/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000062 - 21881049902000002 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - SAUDE	850	0,00	435,35	174.958,63
22/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000063 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	850	0,00	107.184,20	67.774,43
22/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000110 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	20.301,38	47.473,05
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200001 / EMP. Nº 2026072200035 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	28.706,19	18.766,86
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200002 / EMP. Nº 2026072200036 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	16.766,86	2.000,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	12.700,00	0,00	14.700,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	12.700,00	2.000,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000098 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	00000	0,00	98.591,20	-96.591,20
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000001 / EMP. Nº 2026073000001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	2.141,61	-98.732,81
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	3.832,47	-102.565,28
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	0,00	157.120,00	-259.685,28
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	0,00	10.004,00	-269.689,28
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	313963	0,00	67.000,00	-336.689,28
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000046 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	4.941,85	0,00	-331.747,43
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000047 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	635,67	0,00	-331.111,76
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000075 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	83.000,00	-414.111,76
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000048 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	494,04	0,00	-413.617,72
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000049 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	182,68	0,00	-413.435,04
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000050 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	121,57	0,00	-413.313,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000051 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	520,39	0,00	-412.793,08
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000052 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	338,36	0,00	-412.454,72
30/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000597 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	356.934,94	0,00	-55.519,78
30/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000596 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	89.233,67	0,00	33.713,89
30/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000595 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	118.978,24	0,00	152.692,13
30/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000594 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	29.744,57	0,00	182.436,70
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000054 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37453	311,36	0,00	182.748,06
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000055 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37453	182,68	0,00	182.930,74
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000053 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38225	1.155,24	0,00	184.085,98
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000038 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	1.060,16	0,00	185.146,14
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000039 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.594,01	0,00	198.740,15
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000040 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	15.878,01	0,00	214.618,16
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	61.749,52	0,00	276.367,68
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000042 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.572,75	0,00	288.940,43
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	24.941,37	0,00	313.881,80
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000044 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	168.497,85	0,00	482.379,65
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000045 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	7.563,05	0,00	489.942,70
30/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000598 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	118.978,27	370.964,43
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000074 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPs	850	0,00	89.233,69	281.730,74
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000099 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	23.807,41	257.923,33
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000109 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	8.132,56	249.790,77
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000097 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	116.485,06	133.305,71
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000100 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	36.665,22	96.640,49
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000002 / EMP. Nº 2026062300017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	5.948,90	90.691,59
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000129 / EMP. Nº 2026073000008 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	45.334,49	45.357,10
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000130 / EMP. Nº 2026073000009 - 3190130000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	45.357,10	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000144 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	0307	7.030,03	0,00	7.030,03
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100058 / EMP. Nº 2026073100006 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0713	0,00	7.030,03	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000134 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	1.836,94	0,00	1.836,94
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000083 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	53124	0,00	1.026,44	810,50
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000084 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	810,50	0,00
TOTAL GERAL:			2.909.379,62	2.909.379,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200014 / EMP. Nº 2026063000082 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,27	-13,27
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	413,27	0,00	400,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200012 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390930000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 UILTON GOMES DOS SANTOS	70201	0,00	400,00	0,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600011 / EMP. Nº 2026063000082 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	36,73	-36,73
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600012 / EMP. Nº 2026070600005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	3,08	-39,81
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600001 / EMP. Nº 2026062300002 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	1.500,00	-1.539,81
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600002 / EMP. Nº 2026062300003 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-4.039,81
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600005 / EMP. Nº 2026051900002 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	5.792,48	-9.832,29
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	31.832,29	0,00	22.000,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600004 / EMP. Nº 2026052500003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	70601	0,00	6.000,00	16.000,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600006 / EMP. Nº 2026070600002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	70602	0,00	8.000,00	8.000,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600003 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	70603	0,00	8.000,00	0,00
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	4.483,63	0,00	4.483,63
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 543225.	54322	0,00	4.483,63	0,00
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000004 / EMP. Nº 2026072000002 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	450,00	-450,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	450,00	0,00	0,00
23/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000445 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	49.521,10	0,00	49.521,10
23/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072300001 / EMP. Nº 2026062300018 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	350,00	49.171,10
23/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072300002 / EMP. Nº 2026072300001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	145,21	49.025,89
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	3196	0,00	27.000,00	22.025,89
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	31963	0,00	10.000,00	12.025,89
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900007 / EMP. Nº 2026072900005 - 3390350000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	72901	0,00	8.000,00	4.025,89
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000069 / EMP. Nº 2026073000003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,27	4.012,62
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	49.025,89	-45.013,27
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	8.013,27	0,00	-37.000,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	37.000,00	0,00	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000145 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	0713	8.312,86	0,00	8.312,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100059 / EMP. Nº 2026073100007 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0713	0,00	8.312,86	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000135 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	250,00	0,00	250,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100054 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA	32335	0,00	250,00	0,00
TOTAL GERAL:			140.276,42	140.276,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100016 / EMP. Nº 2026063000083 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	26,54	-26,54
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	328.476,69	0,00	328.450,15
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	23,53	328.426,62
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	19,72	328.406,90
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	658,95	327.747,95
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	86,23	327.661,72
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	658,95	0,00	328.320,67
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	509019	86,23	0,00	328.406,90
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100005 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	258.306,07	70.100,83
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100006 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	16.247,66	53.853,17
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100007 / EMP. Nº 2026062200001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	35.927,51	17.925,66
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	70101	19,72	0,00	17.945,38
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100003 / EMP. Nº 2026031800003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70101	0,00	8.000,00	9.945,38
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100004 / EMP. Nº 2026061200001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70101	0,00	217,00	9.728,38
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	70102	23,53	0,00	9.751,91
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100002 / EMP. Nº 2026062300001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70102	0,00	1.805,91	7.946,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100017 / EMP. Nº 2026042200005 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70102	0,00	7.946,00	0,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600013 / EMP. Nº 2026063000083 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	23,46	-23,46
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600014 / EMP. Nº 2026070600006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	3,08	-26,54
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	61.272,40	0,00	61.245,86
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600008 / EMP. Nº 2026070100008 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DAYVID JOSE PACHECO DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70601	0,00	8.000,00	53.245,86
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600007 / EMP. Nº 2026070600003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA ME	70602	0,00	24.845,86	28.400,00
07/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	28.400,00	0,00
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	40.400,00	0,00	40.400,00
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	40.400,00	0,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	67,27	0,00	67,27
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000101 / EMP. Nº 2026071000007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	44326	0,00	13,27	54,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000009 / EMP. Nº 2026042200005 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	710001	0,00	54,00	0,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300010 / EMP. Nº 2026071300010 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 COSTA & SOUZA ADVOGADOS	71301	0,00	45.000,00	-45.000,00
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	45.013,27	0,00	13,27
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	10.001,35	0,00	10.014,62
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400003 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	53829	0,00	26,54	9.988,08
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400002 / EMP. Nº 2026071400001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	71401	0,00	9.988,08	0,00
15/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000042 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	888,37	-888,37
15/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	319635	0,00	925,39	-1.813,76
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	71501	888,37	0,00	-925,39
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	71501	925,39	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500001 / EMP. Nº 2026071500001 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	71501	0,00	18.507,85	-18.507,85
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600003 / EMP. Nº 2026071600104 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,27	-18.521,12
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	18.521,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			506.354,29	506.354,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS			SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100018 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	07	0,00	98,37	-98,37
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100013 / EMP. Nº 2026042300009 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	070103	0,00	5.000,00	-5.098,37
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100014 / EMP. Nº 2026070100006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	070103	0,00	42,50	-5.140,87
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100015 / EMP. Nº 2026070100007 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	070103	0,00	150,26	-5.291,13
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000106 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099990	367,48	0,00	-4.923,65
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000104 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099990	153,12	0,00	-4.770,53
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000105 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1099990	91,87	0,00	-4.678,66
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	131198	0,00	20,29	-4.698,95
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.472,23	0,00	2.773,28
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000094 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	395,37	0,00	3.168,65
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000097 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	51,74	0,00	3.220,39
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000100 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	14,12	0,00	3.234,51
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000103 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	11,83	0,00	3.246,34
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000092 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	164,74	0,00	3.411,08
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000095 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	21,56	0,00	3.432,64
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000098 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	5,88	0,00	3.438,52
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000101 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	4,93	0,00	3.443,45
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000093 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	98,84	0,00	3.542,29
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000096 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	12,93	0,00	3.555,22
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000099 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	3,53	0,00	3.558,75
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000102 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	2,96	0,00	3.561,71
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	25818	0,00	663,31	2.898,40
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	35018	0,00	194,52	2.703,88
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000014 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	531243	0,00	735,17	1.968,71
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	5901	0,00	450,56	1.518,15
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	6318	0,00	810,50	707,65
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	70101	0,00	464,50	243,15
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	70102	0,00	243,15	0,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200015 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	007	0,00	112,24	-112,24
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000110 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	673,10	0,00	560,86
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000108 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	280,46	0,00	841,32
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000109 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	168,28	0,00	1.009,60
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000113 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	865,42	0,00	1.875,02
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000111 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	360,59	0,00	2.235,61
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000112 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	216,36	0,00	2.451,97
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	431,97	2.020,00
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000031 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	2.020,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070300002 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	26,94	-26,94
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000177 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	260,79	0,00	233,85
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000175 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	108,66	0,00	342,51
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000176 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	65,20	0,00	407,71
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000178 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	109990	52,99	0,00	460,70
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.289,03	-7.828,33
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000116 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	909,10	0,00	-6.919,23
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000114 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	378,79	0,00	-6.540,44
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000115 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	227,27	0,00	-6.313,17
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000119 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	3.787,90	0,00	-2.525,27
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000117 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.578,29	0,00	-946,98
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000118 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	946,98	0,00	0,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600015 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	22,45	-22,45
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600016 / EMP. Nº 2026070600007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1002	0,00	785,23	-807,68
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000181 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	62,24	0,00	-745,44
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000179 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	25,93	0,00	-719,51
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000180 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	15,56	0,00	-703,95
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000184 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	8.618,33	0,00	7.914,38
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000182 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	3.590,97	0,00	11.505,35
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000183 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	2.154,58	0,00	13.659,93
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000185 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	109990	484,00	0,00	14.143,93
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000186 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	109990	52,00	0,00	14.195,93
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	17.320,88	-3.124,95
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000032 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	300,00	-3.424,95
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000122 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.054,97	0,00	-1.369,98
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000120 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	856,24	0,00	-513,74
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000121 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	513,74	0,00	0,00
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700003 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0007	0,00	23,42	-23,42
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000189 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	129,58	0,00	106,16
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000187 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	53,99	0,00	160,15
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000188 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	32,39	0,00	192,54
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	29.807,46	0,00	30.000,00
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700001 / EMP. Nº 2026042300026 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA	36677	0,00	30.000,00	0,00
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.485,90	0,00	2.485,90
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000134 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	113,28	0,00	2.599,18
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000137 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	229,23	0,00	2.828,41
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000132 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	47,20	0,00	2.875,61
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000135 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	95,52	0,00	2.971,13
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000133 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	28,32	0,00	2.999,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000136 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	57,31	0,00	3.056,76
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000140 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	8,03	0,00	3.064,79
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000143 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,61	0,00	3.065,40
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000146 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	5,58	0,00	3.070,98
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000141 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,25	0,00	3.071,23
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000144 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,32	0,00	3.073,55
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000138 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	3,35	0,00	3.076,90
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000142 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,15	0,00	3.077,05
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000145 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	1,39	0,00	3.078,44
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000139 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,01	0,00	3.080,45
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000131 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	3,02	0,00	3.083,47
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000125 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	3,15	0,00	3.086,62
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000128 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	2,99	0,00	3.089,61
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000123 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	1,32	0,00	3.090,93
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000126 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	1,24	0,00	3.092,17
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000129 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	1,26	0,00	3.093,43
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000130 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	0,76	0,00	3.094,19
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000124 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	0,79	0,00	3.094,98
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000127 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34101	0,75	0,00	3.095,73
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000149 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	201,86	0,00	3.297,59
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000147 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	84,11	0,00	3.381,70
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000148 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	50,47	0,00	3.432,17
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000155 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52844	666,58	0,00	4.098,75
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000153 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52844	277,74	0,00	4.376,49
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000154 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	52844	166,65	0,00	4.543,14
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000161 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	49,48	0,00	4.592,62
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000152 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	69,92	0,00	4.662,54
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000158 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	35,82	0,00	4.698,36
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000150 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	29,13	0,00	4.727,49
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000156 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	14,93	0,00	4.742,42
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000159 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	20,62	0,00	4.763,04
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000160 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	12,37	0,00	4.775,41
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000151 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	17,48	0,00	4.792,89
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000157 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	8,96	0,00	4.801,85
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000164 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	61,67	0,00	4.863,52
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000167 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	85,54	0,00	4.949,06
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000162 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	25,70	0,00	4.974,76
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000165 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	35,64	0,00	5.010,40
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000163 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	15,42	0,00	5.025,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000166 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	21,38	0,00	5.047,20
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800001 / EMP. Nº 2026060100005 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	58930	0,00	5.047,20	0,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000096 / EMP. Nº 2026052600012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	117765	0,00	500,00	-500,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000085 / EMP. Nº 2026052600001 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENNIFER PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	12148	0,00	500,00	-1.000,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000015 / EMP. Nº 2026052000004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	12.500,00	-13.500,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000093 / EMP. Nº 2026052600009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUIZ MANDU DA SILVA	14375	0,00	500,00	-14.000,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000094 / EMP. Nº 2026052600010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA	170828	0,00	500,00	-14.500,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000092 / EMP. Nº 2026052600008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO DE ALMEIDA COSTA	170836	0,00	500,00	-15.000,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000087 / EMP. Nº 2026052600003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	188573	0,00	500,00	-15.500,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	507,69	-16.007,69
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000269 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200173	1.584,09	0,00	-14.423,60
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000267 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200173	660,04	0,00	-13.763,56
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000268 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200173	396,02	0,00	-13.367,54
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	319635	18.000,00	0,00	4.632,46
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000086 / EMP. Nº 2026052600002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOANY VITORIA DE LIMA LEITE	32700	0,00	500,00	4.132,46
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000095 / EMP. Nº 2026052600011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DA SILVA	36080	0,00	500,00	3.632,46
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000090 / EMP. Nº 2026052600006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	367052	0,00	500,00	3.132,46
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000251 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	3,61	0,00	3.136,07
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000249 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	1,50	0,00	3.137,57
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000250 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	0,90	0,00	3.138,47
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000266 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39421	4.633,27	0,00	7.771,74
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000264 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39421	1.930,53	0,00	9.702,27
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000265 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39421	1.158,32	0,00	10.860,59
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000254 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	908,96	0,00	11.769,55
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000252 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	378,74	0,00	12.148,29
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000253 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409001	227,24	0,00	12.375,53
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000257 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409002	91,05	0,00	12.466,58
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000255 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409002	37,94	0,00	12.504,52
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000256 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	409002	22,76	0,00	12.527,28
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000260 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409003	3.787,35	0,00	16.314,63
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000258 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409003	1.578,06	0,00	17.892,69
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000259 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409003	946,84	0,00	18.839,53
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000263 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409004	45,84	0,00	18.885,37
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000261 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409004	19,10	0,00	18.904,47
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000262 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	409004	11,46	0,00	18.915,93
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000089 / EMP. Nº 2026052600005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE ANDERSON DA SILVA FIDELIS	412082	0,00	500,00	18.415,93
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000091 / EMP. Nº 2026052600007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAILA GABRIELI DOS SANTOS VITOR	425265	0,00	500,00	17.915,93
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000102 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	44396	0,00	22,25	17.893,68
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000088 / EMP. Nº 2026052600004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	500,00	17.393,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000248 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	3.297,91	0,00	20.691,59
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000246 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.374,13	0,00	22.065,72
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000247 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	824,48	0,00	22.890,20
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	71001	0,00	22.000,00	890,20
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000278 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	33,38	0,00	923,58
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000276 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	13,91	0,00	937,49
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000277 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	8,34	0,00	945,83
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000275 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	1.441,20	0,00	2.387,03
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000273 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	600,50	0,00	2.987,53
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000274 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	109990	360,30	0,00	3.347,83
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000272 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	665,88	0,00	4.013,71
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000270 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	277,45	0,00	4.291,16
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000271 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	166,47	0,00	4.457,63
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000040 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	2.000,00	2.457,63
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300009 / EMP. Nº 2026071300009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SUELI QUEIROZ DA SILVA	71301	0,00	500,00	1.957,63
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000279 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	770092	1.503,65	0,00	3.461,28
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000280 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	946351	5.007,36	0,00	8.468,64
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000318 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	104,44	0,00	8.573,08
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000316 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	43,52	0,00	8.616,60
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000317 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10999	26,11	0,00	8.642,71
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000319 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	109990	12,00	0,00	8.654,71
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400001 / EMP. Nº 2026052500122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIEL HENRIQUE PEREIRA SOARES	18493	0,00	500,00	8.154,71
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.946,39	208,32
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	327,40	0,00	535,72
14/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000048 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	34101	0,00	500,00	35,72
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500002 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	35,72	0,00
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000326 - 1121010111000000 RECEITA DO TAXAS DE EMISSÃO DE CND	10999	12,00	0,00	12,00
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000325 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	70,95	0,00	82,95
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000323 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	29,56	0,00	112,51
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000324 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	17,74	0,00	130,25
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000322 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	451,36	0,00	581,61
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000320 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	188,06	0,00	769,67
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000321 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	112,84	0,00	882,51
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000292 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	533,02	0,00	1.415,53
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000290 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	222,09	0,00	1.637,62
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000291 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	133,26	0,00	1.770,88
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000295 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	555,23	0,00	2.326,11
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000293 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	231,35	0,00	2.557,46
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000294 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	138,81	0,00	2.696,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000335 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00007	321,41	0,00	3.017,68
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000333 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00007	133,92	0,00	3.151,60
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000334 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00007	80,35	0,00	3.231,95
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600004 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	17,76	3.214,19
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000390 - 1121010106000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS	109990	566,02	0,00	3.780,21
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026052000005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	1.412,00	2.368,21
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.682,80	-314,59
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	424,74	0,00	110,15
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000332 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	181,99	0,00	292,14
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000330 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	75,83	0,00	367,97
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000331 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54198	45,50	0,00	413,47
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600002 / EMP. Nº 2026071500024 - 3390930000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 UILTON GOMES DOS SANTOS	71601	0,00	400,00	13,47
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700001 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,47	0,00
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000393 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	19,73	0,00	19,73
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000391 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	8,22	0,00	27,95
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000392 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	4,93	0,00	32,88
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000341 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	3,42	0,00	36,30
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000338 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	5,01	0,00	41,31
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000336 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	2,09	0,00	43,40
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000339 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	1,42	0,00	44,82
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000340 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	0,86	0,00	45,68
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000337 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	1,25	0,00	46,93
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000344 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	919,36	0,00	966,29
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000342 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	383,07	0,00	1.349,36
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000343 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	229,84	0,00	1.579,20
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000347 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	3.830,68	0,00	5.409,88
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000345 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.596,12	0,00	7.006,00
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000346 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	957,67	0,00	7.963,67
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000009 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,47	7.950,20
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000410 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	72,40	0,00	8.022,60
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000408 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	30,17	0,00	8.052,77
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000409 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	18,10	0,00	8.070,87
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000407 - 1121010102000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	109990	162,00	0,00	8.232,87
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.959,18	273,69
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	11.435,91	0,00	11.709,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000005 / EMP. Nº 2026052700005 - 3390400000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIA	4642	0,00	11.709,60	0,00
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	53550849	35.000,00	0,00	35.000,00
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000426 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	33,84	0,00	35.033,84
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000429 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	368,51	0,00	35.402,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000424 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	14,10	0,00	35.416,45
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000427 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	153,55	0,00	35.570,00
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000425 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	8,46	0,00	35.578,46
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000428 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	92,13	0,00	35.670,59
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 58785.	58755	0,00	40.000,00	-4.329,41
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200003 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	4,49	-4.333,90
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000472 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	391,32	0,00	-3.942,58
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000470 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	163,05	0,00	-3.779,53
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000471 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	109990	97,83	0,00	-3.681,70
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	647,71	-4.329,41
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	409,41	0,00	-3.920,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000457 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.152,00	0,00	-2.768,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000455 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	480,00	0,00	-2.288,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000456 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	288,00	0,00	-2.000,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000454 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	1.200,00	0,00	-800,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000452 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	500,00	0,00	-300,00
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000453 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	300,00	0,00	0,00
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000476 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	23,70	0,00	23,70
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000474 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	9,88	0,00	33,58
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000475 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	5,92	0,00	39,50
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000473 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	109990	52,00	0,00	91,50
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400005 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	007	0,00	8,98	82,52
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400006 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	007	0,00	39,81	42,71
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	072401	777,79	0,00	820,50
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000032 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072401	3.240,81	0,00	4.061,31
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400001 / EMP. Nº 2026062500013 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	072401	0,00	27.816,21	-23.754,90
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400002 / EMP. Nº 2026072400001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	072401	0,00	37.000,00	-60.754,90
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	072402	0,00	777,79	-61.532,69
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000066 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072403	0,00	3.240,81	-64.773,50
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	300,41	-65.073,91
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.228,69	0,00	-57.845,22
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000506 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,61	0,00	-57.844,61
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000518 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	64,03	0,00	-57.780,58
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000509 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	6,48	0,00	-57.774,10
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000504 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,25	0,00	-57.773,85
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000516 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	26,68	0,00	-57.747,17
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000507 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,70	0,00	-57.744,47
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000505 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,15	0,00	-57.744,32
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000517 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	16,01	0,00	-57.728,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000508 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	1,62	0,00	-57.726,69
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000515 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	66,70	0,00	-57.659,99
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000513 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	27,79	0,00	-57.632,20
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000514 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	16,68	0,00	-57.615,52
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	3196	27.000,00	0,00	-30.615,52
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	31963	10.000,00	0,00	-20.615,52
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	12.700,00	0,00	-7.915,52
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000503 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	912,74	0,00	-7.002,78
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000501 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	380,31	0,00	-6.622,47
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000502 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	228,18	0,00	-6.394,29
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000500 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	3.803,10	0,00	-2.591,19
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000498 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.584,62	0,00	-1.006,57
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000499 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	950,77	0,00	-55,80
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000512 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	33,48	0,00	-22,32
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000510 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	13,95	0,00	-8,37
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000511 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	8,37	0,00	0,00
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900010 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	07	0,00	13,47	-13,47
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000566 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	40,28	0,00	26,81
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000564 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	16,78	0,00	43,59
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000565 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10990	10,07	0,00	53,66
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000562 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	10990	52,00	0,00	105,66
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000563 - 1121010151000000 RECEITA DO TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	10990	52,00	0,00	157,66
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000561 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	47,40	0,00	205,06
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000559 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	19,75	0,00	224,81
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000560 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	109990	11,85	0,00	236,66
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.025,96	-2.789,30
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	623,53	-3.412,83
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000552 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	36,74	0,00	-3.376,09
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000549 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	36,24	0,00	-3.339,85
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000550 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	15,31	0,00	-3.324,54
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000547 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	15,10	0,00	-3.309,44
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000551 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	9,18	0,00	-3.300,26
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000548 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	9,06	0,00	-3.291,20
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000553 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2972	0,34	0,00	-3.290,86
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000554 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2972	0,20	0,00	-3.290,66
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000555 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2972	0,80	0,00	-3.289,86
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	31963	500,00	0,00	-2.789,86
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900001 / EMP. Nº 2026011900006 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	679,50	-3.469,36
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900002 / EMP. Nº 2026072900002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	1.876,50	-5.345,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900004 / EMP. Nº 2026072900004 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	954,50	-6.300,36
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900006 / EMP. Nº 2026012200005 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	679,50	-6.979,86
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000543 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	337,12	0,00	-6.642,74
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000541 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	140,47	0,00	-6.502,27
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000542 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	84,28	0,00	-6.417,99
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000546 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.404,67	0,00	-5.013,32
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000544 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	585,28	0,00	-4.428,04
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000545 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	351,17	0,00	-4.076,87
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000558 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	151,80	0,00	-3.925,07
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000556 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	63,25	0,00	-3.861,82
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000557 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	37,95	0,00	-3.823,87
29/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000073 - 1135199010000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	54197	0,00	253,00	-4.076,87
29/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000072 - 1135199010000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	54197	253,00	0,00	-3.823,87
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000095 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	07	0,00	8,98	-3.832,85
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000131 / EMP. Nº 2026073000010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	07	0,00	26,54	-3.859,39
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	62.524,88	-66.384,27
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.832,85	0,00	-62.551,42
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	313963	67.000,00	0,00	4.448,58
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000639 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	592,35	0,00	5.040,93
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000637 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	246,81	0,00	5.287,74
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000638 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	148,09	0,00	5.435,83
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000080 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	4.300,00	1.135,83
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000630 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.098,30	0,00	3.234,13
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000642 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	921,09	0,00	4.155,22
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000633 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	522,40	0,00	4.677,62
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000624 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	22.593,23	0,00	27.270,85
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000636 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.662,50	0,00	29.933,35
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000627 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	45,30	0,00	29.978,65
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000648 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	87,82	0,00	30.066,47
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000640 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	383,78	0,00	30.450,25
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000631 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	217,66	0,00	30.667,91
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000622 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	9.413,84	0,00	40.081,75
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000634 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.109,38	0,00	41.191,13
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000625 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	18,88	0,00	41.210,01
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000646 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	36,59	0,00	41.246,60
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000628 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	874,30	0,00	42.120,90
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000641 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	230,27	0,00	42.351,17
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000632 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	130,60	0,00	42.481,77
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000623 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	5.648,31	0,00	48.130,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000635 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	665,63	0,00	48.795,71
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000626 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,33	0,00	48.807,04
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000647 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	21,96	0,00	48.829,00
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000629 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	524,58	0,00	49.353,58
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000645 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	3.837,86	0,00	53.191,44
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000643 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.599,10	0,00	54.790,54
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000644 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	959,46	0,00	55.750,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 223.	73001	0,00	47.000,00	8.750,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 223.	73002	0,00	8.750,00	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000146 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	0713	59.828,15	0,00	59.828,15
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100060 / EMP. Nº 2026073100008 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0713	0,00	59.828,15	0,00
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000082 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	1211	0,00	20,29	-20,29
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	62.575,16	0,00	62.554,87
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100042 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	2011	0,00	66,35	62.488,52
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000092 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	258180	0,00	663,31	61.825,21
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000654 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2927	223,03	0,00	62.048,24
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000652 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2927	92,93	0,00	62.141,17
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000653 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2927	55,76	0,00	62.196,93
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000651 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	929,30	0,00	63.126,23
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000649 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	387,21	0,00	63.513,44
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000650 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	232,33	0,00	63.745,77
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000095 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	341010	0,00	700,00	63.045,77
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000093 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	350184	0,00	194,52	62.851,25
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000660 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5419	1.390,50	0,00	64.241,75
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000658 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5419	579,38	0,00	64.821,13
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000659 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5419	347,62	0,00	65.168,75
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000657 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	46,24	0,00	65.214,99
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000655 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	19,26	0,00	65.234,25
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000656 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54196	11,56	0,00	65.245,81
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000663 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	333,72	0,00	65.579,53
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000661 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	139,05	0,00	65.718,58
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000662 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	54197	83,43	0,00	65.802,01
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000094 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	59013	0,00	465,99	65.336,02
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000115 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73101	775,54	0,00	66.111,56
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000116 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	73101	3.231,42	0,00	69.342,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026062500013 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	73101	0,00	64.628,37	4.714,61
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000079 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73102	0,00	775,54	3.939,07
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000078 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	73103	0,00	3.231,42	707,65
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000090 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	73104	0,00	243,15	464,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000091 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	73105	0,00	464,50	0,00
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000721 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99	3.693,54	0,00	3.693,54
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000719 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99	1.538,98	0,00	5.232,52
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000720 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	99	923,39	0,00	6.155,91
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000722 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	99	59,88	0,00	6.215,79
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000723 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	99	35,93	0,00	6.251,72
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000724 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	99	143,70	0,00	6.395,42
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000111 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	99	0,00	6.155,91	239,51
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000112 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	99	0,00	239,51	0,00
TOTAL GERAL:			528.202,40	528.202,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	0,00	2.963,82	-2.963,82
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000107 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	2.993,75	0,00	29,93
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000001 / EMP. Nº 2026071000001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	29,93	0,00
TOTAL GERAL:			2.993,75	2.993,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR 0,00
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	268,49	-268,49
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000082 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	161,10	0,00	-107,39
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000080 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	67,12	0,00	-40,27
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000081 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	40,27	0,00	0,00
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	14,79	-14,79
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000085 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,87	0,00	-5,92
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000083 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,70	0,00	-2,22
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000084 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,22	0,00	0,00
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000088 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	38,18	0,00	38,18
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000086 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	15,91	0,00	54,09
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000087 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	9,54	0,00	63,63
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	63,63	0,00
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800003 / EMP. Nº 2026032400012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	1.412,00	-1.412,00
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800004 / EMP. Nº 2026042300005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	1.412,00	-2.824,00
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	2.550,81	0,00	-273,19
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000091 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	163,91	0,00	-109,28
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000089 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	68,30	0,00	-40,98
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000090 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	40,98	0,00	0,00
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000245 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,21	0,00	6,21
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000243 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,59	0,00	8,80
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000244 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,55	0,00	10,35
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,35	0,00
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	4,48	-4,48
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000286 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,69	0,00	-1,79
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000284 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,12	0,00	-0,67
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000285 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,67	0,00	0,00
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000289 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,30	0,00	6,30
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000287 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,63	0,00	8,93
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000288 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,58	0,00	10,51
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,51	0,00
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000329 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	70,21	0,00	70,21
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000327 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	29,26	0,00	99,47
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000328 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,55	0,00	117,02
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	117,02	0,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	404,60	-404,60
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000413 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	242,76	0,00	-161,84
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000411 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	101,15	0,00	-60,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000412 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	60,69	0,00	0,00
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000423 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,78	0,00	13,78
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000421 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,74	0,00	19,52
21/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000422 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,44	0,00	22,96
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	148,90	-125,94
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	22,96	-148,90
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000448 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	89,34	0,00	-59,56
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000446 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	37,22	0,00	-22,34
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000447 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,34	0,00	0,00
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000451 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	823,71	0,00	823,71
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000449 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	343,21	0,00	1.166,92
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000450 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	205,93	0,00	1.372,85
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.372,85	0,00
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,58	-10,58
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	541,53	-552,11
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	438,82	0,00	-113,29
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	500,00	-613,29
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000540 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,10	0,00	-610,19
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000531 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,35	0,00	-603,84
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000534 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	324,92	0,00	-278,92
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000537 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	36,70	0,00	-242,22
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000532 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	135,38	0,00	-106,84
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000535 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,30	0,00	-91,54
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000538 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,30	0,00	-90,24
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000529 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,64	0,00	-87,60
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000530 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,59	0,00	-86,01
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000533 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	81,23	0,00	-4,78
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000536 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,18	0,00	4,40
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000539 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,78	0,00	5,18
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,18	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000136 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	155,05	-155,05
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000601 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	93,03	0,00	-62,02
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000599 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	38,76	0,00	-23,26
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000600 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	23,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.474,92	6.474,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000729 - 1711529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	5,63	-5,63
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000732 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	4,23	0,00	-1,40
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000731 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	5,62	0,00	4,22
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000733 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	16,91	0,00	21,13
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000730 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	1,41	0,00	22,54
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	18,10	4,44
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000113 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	4,22	0,22
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000012 / EMP. Nº 2026062300017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	0,22	0,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	21,46	-21,46
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000619 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	4,99	0,00	-16,47
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000620 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	20,05	0,00	3,58
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000618 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	6,68	0,00	10,26
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000617 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1,67	0,00	11,93
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000621 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	6,67	5,26
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000077 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	5,00	0,26
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000094 / EMP. Nº 2026062300017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	0,26	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000143 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1703	22,18	0,00	22,18
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100057 / EMP. Nº 2026073100005 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1703	0,00	22,18	0,00
TOTAL GERAL:			83,74	83,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100019 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00006	0,00	172,60	-172,60
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	172,60	0,00	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000110 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	1106112	370,15	0,00	370,15
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000090 / EMP. Nº 2026063000076 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	1106112	0,00	4.621,00	-4.250,85
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000091 / EMP. Nº 2026072700040 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	1106112	0,00	340,00	-4.590,85
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000082 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	112623	19,44	0,00	-4.571,41
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000083 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.265,22	0,00	-3.306,19
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000084 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	35,30	0,00	-3.270,89
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000085 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	396,93	0,00	-2.873,96
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000037 / EMP. Nº 2026062600093 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	2.969,05	-5.843,01
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000038 / EMP. Nº 2026062600094 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	593,81	-6.436,82
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000039 / EMP. Nº 2026072700007 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	561,11	-6.997,93
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000040 / EMP. Nº 2026072700008 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	112,22	-7.110,15
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000108 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	302,58	0,00	-6.807,57
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000087 / EMP. Nº 2026063000048 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.450,00	-10.257,57
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000076 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	67,54	-10.325,11
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000096 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.920,21	0,00	-8.404,90
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000061 / EMP. Nº 2026063000023 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	23.221,00	-31.625,90
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000062 / EMP. Nº 2026063000024 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	3.166,00	-34.791,90
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000063 / EMP. Nº 2026063000025 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	1.890,00	-36.681,90
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000064 / EMP. Nº 2026072700033 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	30,00	-36.711,90
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000091 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	148156	150,02	0,00	-36.561,88
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000092 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	874,61	0,00	-35.687,27
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000093 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	335,34	0,00	-35.351,93
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000052 / EMP. Nº 2026062600100 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	2.250,58	-37.602,51
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000053 / EMP. Nº 2026062600101 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	450,12	-38.052,63
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000054 / EMP. Nº 2026072700015 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	76,29	-38.128,92
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000055 / EMP. Nº 2026072700017 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	930,75	-39.059,67
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000109 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	17047	356,36	0,00	-38.703,31
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000088 / EMP. Nº 2026063000049 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	4.500,00	-43.203,31
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000089 / EMP. Nº 2026063000050 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	17047	0,00	400,00	-43.603,31
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	2.764,20	-46.367,51
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	157.120,00	0,00	110.752,49
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	10.004,00	0,00	120.756,49
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000068 / EMP. Nº 2026073000002 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	223999	0,00	2.855,12	117.901,37
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000101 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	231703	302,58	0,00	118.203,95
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000078 / EMP. Nº 2026063000038 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	3.450,00	114.753,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000079 / EMP. Nº 2026063000039 - 3190110000000000 / 15.1515.03.122.0001.2044 FOLHA DE PESSOAL	231703	0,00	640,00	114.113,95
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000071 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	1.086,80	0,00	115.200,75
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000072 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	23,44	0,00	115.224,19
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	434,64	0,00	115.658,83
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000022 / EMP. Nº 2026062600082 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	4.328,20	111.330,63
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000023 / EMP. Nº 2026062600083 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	865,64	110.464,99
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000024 / EMP. Nº 2026062600084 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.360,00	109.104,99
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000025 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	146,71	108.958,28
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000026 / EMP. Nº 2026072700002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	29,34	108.928,94
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000078 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	290467	66,48	0,00	108.995,42
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000079 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	290467	887,58	0,00	109.883,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000080 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	290467	24,66	0,00	109.907,66
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000081 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	290467	219,89	0,00	110.127,55
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000034 / EMP. Nº 2026062600091 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	2.385,98	107.741,57
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000035 / EMP. Nº 2026062600092 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	238,60	107.502,97
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000036 / EMP. Nº 2026072700005 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	80,87	107.422,10
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000126 / EMP. Nº 2026072700006 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	290467	0,00	8,08	107.414,02
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000074 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	824,23	0,00	108.238,25
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000075 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	320099	599,77	0,00	108.838,02
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000076 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	97,26	0,00	108.935,28
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000077 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	1.090,60	0,00	110.025,88
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000027 / EMP. Nº 2026062600086 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	6.484,00	103.541,88
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000028 / EMP. Nº 2026062600087 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	1.053,65	102.488,23
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000029 / EMP. Nº 2026062600088 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	291,78	102.196,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000030 / EMP. Nº 2026062600089 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.890,40	98.306,05
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000031 / EMP. Nº 2026062600090 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	729,45	97.576,60
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000032 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	972,60	96.604,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000033 / EMP. Nº 2026072700016 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	15,25	96.588,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000124 / EMP. Nº 2026062600085 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	240,00	96.348,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000125 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	97,26	96.251,49
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000112 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	323357	6.640,00	0,00	102.891,49
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000113 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	323357	988,07	0,00	103.879,56
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000114 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	323357	3.384,55	0,00	107.264,11
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000093 / EMP. Nº 2026063000074 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	323357	0,00	16.600,00	90.664,11
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000097 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	783,34	0,00	91.447,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000065 / EMP. Nº 2026063000026 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	9.150,00	82.297,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000066 / EMP. Nº 2026063000027 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	2.346,00	79.951,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000067 / EMP. Nº 2026063000028 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	475,00	79.476,45
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000098 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	302,58	0,00	79.779,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000070 / EMP. Nº 2026063000029 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	3.450,00	76.329,03
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000071 / EMP. Nº 2026063000030 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.800,00	74.529,03
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000072 / EMP. Nº 2026063000031 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	220,00	74.309,03
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000073 / EMP. Nº 2026072700034 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	100,00	74.209,03
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000095 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	424129	302,58	0,00	74.511,61
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000059 / EMP. Nº 2026063000021 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	3.450,00	71.061,61
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000060 / EMP. Nº 2026063000022 - 3190110000000000 / 17.1717.14.122.0001.2046 FOLHA DE PESSOAL	424129	0,00	800,00	70.261,61
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000100 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	302,58	0,00	70.564,19
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000077 / EMP. Nº 2026063000037 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	3.450,00	67.114,19
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000158 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	468711	302,58	0,00	67.416,77
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000074 / EMP. Nº 2026063000035 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	3.450,00	63.966,77
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000075 / EMP. Nº 2026063000036 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.000,00	62.966,77
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000076 / EMP. Nº 2026072700035 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	468711	0,00	1.000,00	61.966,77
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000102 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	565318	302,58	0,00	62.269,35
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000080 / EMP. Nº 2026063000042 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	3.450,00	58.819,35
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000081 / EMP. Nº 2026063000043 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	700,40	58.118,95
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000082 / EMP. Nº 2026063000044 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	565318	0,00	223,00	57.895,95
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000086 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	6890	790,50	0,00	58.686,45
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000087 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	4.130,05	0,00	62.816,50
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000088 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	157,13	0,00	62.973,63
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000089 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	3.249,85	0,00	66.223,48
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000090 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	6890	704,33	0,00	66.927,81
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000041 / EMP. Nº 2026062600095 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	21.313,47	45.614,34
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000042 / EMP. Nº 2026062600096 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.949,45	42.664,89
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000043 / EMP. Nº 2026062600097 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	4.298,34	38.366,55
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000044 / EMP. Nº 2026062600098 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.276,55	37.090,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000045 / EMP. Nº 2026062600099 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.100,00	35.990,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000046 / EMP. Nº 2026072700009 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.434,45	33.555,55
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000047 / EMP. Nº 2026072700010 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	345,53	33.210,02
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000048 / EMP. Nº 2026072700011 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	247,48	32.962,54
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000049 / EMP. Nº 2026072700012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	947,07	32.015,47
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000050 / EMP. Nº 2026072700013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	43,28	31.972,19
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000051 / EMP. Nº 2026072700014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	800,00	31.172,19
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000127 / EMP. Nº 2026073000007 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.082,29	30.089,90
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000094 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.083,09	0,00	31.172,99
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000056 / EMP. Nº 2026063000018 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	13.021,00	18.151,99
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000057 / EMP. Nº 2026063000019 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.346,00	15.805,99
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000058 / EMP. Nº 2026063000020 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	2.657,40	13.148,59
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000107 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	85235	302,58	0,00	13.451,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000084 / EMP. Nº 2026063000045 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	3.450,00	10.001,17
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000085 / EMP. Nº 2026063000046 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	2.346,00	7.655,17
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000086 / EMP. Nº 2026063000047 - 3190110000000000 / 14.1414.04.124.0001.2043 FOLHA DE PESSOAL	85235	0,00	231,00	7.424,17
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000111 - 218810102000000001 INSS - PREFEITURA	86886	696,83	0,00	8.121,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000092 / EMP. Nº 2026063000077 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	86886	0,00	8.121,00	0,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100055 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	007	0,00	133,15	-133,15
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100056 / EMP. Nº 2026073100003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	007	0,00	39,45	-172,60
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000139 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	172,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			203.576,51	203.576,51	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800002 / EMP. Nº 2026022600005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	1237	0,00	1.412,00	-1.412,00
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.412,00	0,00	0,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000083 / EMP. Nº 2026073000004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00007	0,00	17,32	-17,32
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.715,20	-1.732,52
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000616 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.732,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.144,52	3.144,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 123.

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
01/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000016 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	4.889,58	0,00	4.889,58
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	1972	0,00	4.889,58	0,00
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	826,17	0,00	826,17
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000010 / EMP. Nº 2026071000003 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	007	0,00	700,00	126,17
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0710	1.752,64	0,00	1.878,81
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000016 / EMP. Nº 2026071000004 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	21009974	0,00	1.052,64	826,17
13/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 5728717850. REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, PARA	79467540	0,00	826,17	0,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	1.920,00	0,00	1.920,00
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	57896577	23,04	0,00	1.943,04
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700003 / EMP. Nº 2026071700008 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	57896577	0,00	1.920,00	23,04
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	57962068	0,00	23,04	0,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	0,00	2.905,27	-2.905,27
24/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000485 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	5.105,27	0,00	2.200,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 126.	231444	0,00	2.200,00	0,00
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700003 / EMP. Nº 2026071700010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	73,00	-73,00
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 6470175.REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍ	42793263	0,00	562,59	-635,59
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	000	635,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			15.152,29	15.152,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	978,08	0,00	978,08
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	25129904	0,00	978,08	0,00
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	4.497,06	0,00	4.497,06
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200005 / EMP. Nº 2026042300015 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6727078527	0,00	362,97	4.134,09
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200011 / EMP. Nº 2026061200007 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	675	0,00	16,72	4.117,37
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200013 / EMP. Nº 2026060100001 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752671002	0,00	250,28	3.867,09
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200002 / EMP. Nº 2026061200004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752675	0,00	730,62	3.136,47
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200001 / EMP. Nº 2026042300012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752675601	0,00	1.400,00	1.736,47
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200006 / EMP. Nº 2026061200005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	675270	0,00	552,73	1.183,74
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200004 / EMP. Nº 2026042300014 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67527017	0,00	43,98	1.139,76
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200003 / EMP. Nº 2026042300013 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67527084	0,00	118,12	1.021,64
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200007 / EMP. Nº 2026042300016 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752708434	0,00	355,16	666,48
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200009 / EMP. Nº 2026061200006 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752716	0,00	34,85	631,63
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200008 / EMP. Nº 2026042300017 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752716298	0,00	520,31	111,32
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200010 / EMP. Nº 2026042300018 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6752724714	0,00	111,32	0,00
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	33.496,04	0,00	33.496,04
03/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73451952	401,95	0,00	33.897,99
03/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	73451952	1.674,80	0,00	35.572,79
03/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070300001 / EMP. Nº 2026062200002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	73451952	0,00	33.496,04	2.076,75
03/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	74281016	0,00	401,95	1.674,80
03/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	74316487	0,00	1.674,80	0,00
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	8.248,00	0,00	8.248,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600010 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	0,00	13,00	8.235,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600009 / EMP. Nº 2026062200003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	80380922	0,00	8.235,00	0,00
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0707	0,00	40.979,51	-40.979,51
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000004 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.761,27	0,00	-29.218,24
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000009 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.973,35	0,00	-10.244,89
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000001 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	980,11	0,00	-9.264,78
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000006 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.581,11	0,00	-7.683,67
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000003 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.940,32	0,00	-4.743,35
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000008 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.743,34	0,00	-0,01
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000002 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.920,43	0,00	3.920,42
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000007 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.324,45	0,00	10.244,87
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000010 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.324,45	3.920,42
07/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000005 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	3.920,42	0,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0710	75.430,92	0,00	75.430,92
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101527	0,00	4.500,00	70.930,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	97283643	764,60	0,00	71.695,52
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	97283643	3.185,87	0,00	74.881,39
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000012 / EMP. Nº 2026070100010 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	97283643	0,00	63.717,48	11.163,91
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	98142800	0,00	764,60	10.399,31
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	98181403	0,00	3.185,87	7.213,44
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000011 / EMP. Nº 2026052500002 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 PV PNEUS EIREILE ME	98730508	0,00	7.213,44	0,00
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	235.163,12	-235.163,12
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	141249	0,00	111.000,00	-346.163,12
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000300 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	259.622,33	0,00	-86.540,79
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000297 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.635,19	0,00	-64.905,60
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000299 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	64.905,58	0,00	-0,02
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000298 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	86.540,78	0,00	86.540,76
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000301 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	86.540,76	0,00
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500004 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	13,00	-13,00
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	21411343	888,37	0,00	875,37
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	21411343	925,39	0,00	1.800,76
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500003 / EMP. Nº 2026071500002 - 3390920000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	21411343	0,00	18.507,85	-16.707,09
15/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	21461162	0,00	888,37	-17.595,46
15/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000047 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	21484986	0,00	925,39	-18.520,85
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	18.520,85	0,00	0,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	64.629,71	0,00	64.629,71
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58693623	775,55	0,00	65.405,26
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	58693623	3.231,49	0,00	68.636,75
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700002 / EMP. Nº 2026070300002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	58693623	0,00	64.629,71	4.007,04
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58717651	0,00	775,55	3.231,49
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000049 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	58837277	0,00	3.231,49	0,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	152.233,92	0,00	152.233,92
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000054 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	57584626	0,00	174.233,92	-22.000,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 45.	72001	22.000,00	0,00	0,00
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000433 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.344,26	0,00	20.344,26
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000430 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.695,36	0,00	22.039,62
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000432 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.086,06	0,00	27.125,68
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000431 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.781,42	0,00	33.907,10
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000434 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.781,38	27.125,72
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 53.	53450596	0,00	8.000,00	19.125,72
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	53550849	0,00	35.000,00	-15.874,28
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	112,72	-15.987,00
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200004 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00007	0,00	13,00	-16.000,00
22/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000478 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,04	0,00	-15.999,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 48 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL					
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000477 - 1721500104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	0,00	0,04	-16.000,00
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	5184	8.000,00	0,00	-8.000,00
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	5184	8.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700001 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07	0,00	73,00	-73,00
28/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	18992887	7.610,93	0,00	7.537,93
28/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000034 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	18992887	7.928,05	0,00	15.465,98
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800001 / EMP. Nº 2026031300001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BASTOS LEITE LTDA	18992887	0,00	35.538,98	-20.073,00
28/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000069 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	19049536	0,00	7.610,93	-27.683,93
28/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000068 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	19084301	0,00	7.928,05	-35.611,98
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	63.256,38	-98.868,36
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	73,00	0,00	-98.795,36
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900009 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	13,00	-98.808,36
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000522 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	74.096,56	0,00	-24.711,80
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000520 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	24.698,72	0,00	-13,08
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000519 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.174,71	0,00	6.161,63
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000521 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.524,12	0,00	24.685,75
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000523 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	24.698,75	-13,00
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900003 / EMP. Nº 2026072900003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UNIJET CARTUCHOS	86328906	0,00	3.341,50	-3.354,50
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	0000	0,00	60.000,00	-63.354,50
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	60.000,00	0,00	-3.354,50
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	3.354,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.128.178,59	1.128.178,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 49 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	11.279,35	0,00	11.279,35
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000739 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	64,09	0,00	11.343,44
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000736 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	5,34	0,00	11.348,78
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000738 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	16,02	0,00	11.364,80
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000737 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	21,36	0,00	11.386,16
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000740 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	21,36	11.364,80
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	13902523	0,00	207,48	11.157,32
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	13945562	0,00	482,44	10.674,88
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	14021201	0,00	324,20	10.350,68
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	14083	0,00	405,25	9.945,43
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	14137818	0,00	344,46	9.600,97
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17508286	33,52	0,00	9.634,49
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100020 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	17508286	0,00	2.795,97	6.838,52
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17548964	0,00	33,52	6.805,00
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17617327	0,00	22,37	6.782,63
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17617327	22,37	0,00	6.805,00
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100009 / EMP. Nº 2026070100002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	17617327	0,00	1.864,00	4.941,00
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17746425	26,17	0,00	4.967,17
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100010 / EMP. Nº 2026070100003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	17746425	0,00	2.181,00	2.786,17
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17780531	0,00	26,17	2.760,00
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17843919	13,39	0,00	2.773,39
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100011 / EMP. Nº 2026070100004 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	17843919	0,00	1.116,00	1.657,39
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17886723	0,00	13,39	1.644,00
01/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	17973882	19,73	0,00	1.663,73
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100012 / EMP. Nº 2026070100005 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	17973882	0,00	1.644,00	19,73
01/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	18014364	0,00	19,73	0,00
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	10.422,33	-10.422,33
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000193 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.755,42	0,00	-7.666,91
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000198 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.061,31	0,00	-2.605,60
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000190 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	229,62	0,00	-2.375,98
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000195 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	421,78	0,00	-1.954,20
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000191 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	918,47	0,00	-1.035,73
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000196 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.687,11	0,00	651,38
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000192 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	688,86	0,00	1.340,24
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000197 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.265,33	0,00	2.605,57
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000194 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	918,47	1.687,10
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000199 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.687,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 50 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	7.314,00	0,00	7.314,00
08/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	46012054	27,29	0,00	7.341,29
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800006 / EMP. Nº 2026070800002 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	46012054	0,00	2.274,00	5.067,29
08/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	46350770	0,00	27,29	5.040,00
08/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	47127152	60,48	0,00	5.100,48
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800005 / EMP. Nº 2026070800001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	47127152	0,00	5.040,00	60,48
08/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	47162259	0,00	60,48	0,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0710	3.617,89	0,00	3.617,89
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000008 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	081112810	0,00	0,03	3.617,86
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000744 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	286,61	0,00	3.904,47
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000741 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	23,88	0,00	3.928,35
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000743 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	71,65	0,00	4.000,00
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000742 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	95,54	0,00	4.095,54
10/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000745 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	95,54	4.000,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101531	0,00	4.000,00	0,00
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000305 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.963,26	0,00	5.963,26
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000302 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	496,94	0,00	6.460,20
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000303 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.987,75	0,00	8.447,95
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000304 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.490,81	0,00	9.938,76
14/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000306 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.987,78	7.950,98
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	170326	0,00	7.950,98	0,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	5.235,00	0,00	5.235,00
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58036809	47,70	0,00	5.282,70
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700005 / EMP. Nº 2026012200003 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	58036809	0,00	3.975,00	1.307,70
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58079423	0,00	47,70	1.260,00
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58122394	15,12	0,00	1.275,12
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700004 / EMP. Nº 2026071700012 - 3390920000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	58122394	0,00	1.260,00	15,12
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	58154903	0,00	15,12	0,00
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000749 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	108,62	0,00	108,62
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000746 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	9,05	0,00	117,67
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000748 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	27,16	0,00	144,83
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000747 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	36,21	0,00	181,04
20/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000750 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	36,21	144,83
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000438 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.944,03	0,00	5.088,86
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000435 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	412,00	0,00	5.500,86
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000436 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.648,01	0,00	7.148,87
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000437 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.236,01	0,00	8.384,88
21/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000439 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.648,03	6.736,85
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100001 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4552	0,00	1.700,00	5.036,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 51 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.518-4 - IPVA/ IPI					
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 53.	53450596	8.000,00	0,00	13.036,85
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	2.963,15	0,00	16.000,00
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	5184	0,00	8.000,00	8.000,00
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	5184	0,00	8.000,00	0,00
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700002 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07	0,00	73,00	-73,00
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	73,00	0,00	0,00
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	4.635,21	-4.635,21
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000527 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.476,37	0,00	-1.158,84
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000525 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.158,89	0,00	0,05
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000524 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	289,70	0,00	289,75
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000526 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	869,10	0,00	1.158,85
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000528 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.158,85	0,00
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	86010146	5,47	0,00	5,47
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900005 / EMP. Nº 2026012800106 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	86010146	0,00	456,00	-450,53
29/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000070 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	86056048	0,00	5,47	-456,00
29/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	86110484	16,54	0,00	-439,46
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900008 / EMP. Nº 2026021200002 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	86110484	0,00	1.490,00	-1.929,46
29/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000071 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	86133527	0,00	16,54	-1.946,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	47,64	-1.993,64
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	1.946,00	0,00	-47,64
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000754 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	35,73	0,00	-11,91
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000751 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	2,98	0,00	-8,93
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000753 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	8,93	0,00	0,00
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000752 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	11,91	0,00	11,91
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000755 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	11,91	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	2.768,29	0,00	2.768,29
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000085 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	44259375	0,00	207,48	2.560,81
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000086 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	44324377	0,00	499,13	2.061,68
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000087 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	44364502	0,00	324,20	1.737,48
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000088 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	44434996	0,00	405,25	1.332,23
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000089 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	44524787	0,00	344,46	987,77
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000081 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	44595022	0,00	987,77	0,00
TOTAL GERAL:			81.310,31	81.310,31	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 52 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR
					104.850,35
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000019 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010717	29,47	0,00	104.879,82
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000017 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010717	12,28	0,00	104.892,10
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000018 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010717	7,37	0,00	104.899,47
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000022 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010719	39,81	0,00	104.939,28
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000020 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010719	16,58	0,00	104.955,86
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000021 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010719	9,95	0,00	104.965,81
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000025 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010740	21,47	0,00	104.987,28
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000023 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010740	8,94	0,00	104.996,22
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000024 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	010740	5,37	0,00	105.001,59
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000028 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011257	20,11	0,00	105.021,70
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000026 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011257	8,38	0,00	105.030,08
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000027 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011257	5,03	0,00	105.035,11
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000031 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011258	13,42	0,00	105.048,53
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000029 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011258	5,59	0,00	105.054,12
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000030 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011258	3,36	0,00	105.057,48
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000034 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011301	15,70	0,00	105.073,18
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000032 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011301	6,54	0,00	105.079,72
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000033 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011301	3,93	0,00	105.083,65
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000037 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011302	8,03	0,00	105.091,68
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000035 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011302	3,35	0,00	105.095,03
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000036 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011302	2,01	0,00	105.097,04
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000040 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011304	11,84	0,00	105.108,88
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000038 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011304	4,93	0,00	105.113,81
01/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000039 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011304	2,96	0,00	105.116,77
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000043 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020721	37,94	0,00	105.154,71
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000041 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020721	15,80	0,00	105.170,51
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000042 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020721	9,48	0,00	105.179,99
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000046 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020737	22,67	0,00	105.202,66
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000044 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020737	9,45	0,00	105.212,11
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000045 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020737	5,67	0,00	105.217,78
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000049 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020759	30,94	0,00	105.248,72
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000047 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020759	12,90	0,00	105.261,62
02/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000048 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	020759	7,74	0,00	105.269,36
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000052 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	17,67	0,00	105.287,03
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000055 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	30,74	0,00	105.317,77
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000050 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	7,36	0,00	105.325,13
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000053 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	12,80	0,00	105.337,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 53 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000051 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	4,42	0,00	105.342,35
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000054 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030720	7,68	0,00	105.350,03
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000058 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030748	55,07	0,00	105.405,10
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000056 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030748	22,94	0,00	105.428,04
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000057 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	030748	13,77	0,00	105.441,81
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000061 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	031011	12,70	0,00	105.454,51
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000059 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	031011	5,30	0,00	105.459,81
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000060 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	031011	3,18	0,00	105.462,99
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000064 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031233	241,17	0,00	105.704,16
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000062 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031233	100,49	0,00	105.804,65
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000063 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	031233	60,29	0,00	105.864,94
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000067 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031234	1.004,88	0,00	106.869,82
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000065 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031234	418,70	0,00	107.288,52
03/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000066 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031234	251,22	0,00	107.539,74
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000223 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040711	17,22	0,00	107.556,96
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000221 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040711	7,18	0,00	107.564,14
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000222 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040711	4,30	0,00	107.568,44
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000070 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040832	25,63	0,00	107.594,07
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000068 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040832	10,68	0,00	107.604,75
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000069 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	040832	6,41	0,00	107.611,16
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000226 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060836	43,86	0,00	107.655,02
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000224 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060836	18,28	0,00	107.673,30
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000225 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060836	10,96	0,00	107.684,26
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000073 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061401	383,07	0,00	108.067,33
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000071 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061401	159,62	0,00	108.226,95
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000072 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061401	95,77	0,00	108.322,72
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000229 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	061403	15,01	0,00	108.337,73
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000227 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	061403	6,26	0,00	108.343,99
06/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000228 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	061403	3,75	0,00	108.347,74
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000213 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070723	19,18	0,00	108.366,92
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000211 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070723	7,99	0,00	108.374,91
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000212 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070723	4,80	0,00	108.379,71
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000076 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070818	28,41	0,00	108.408,12
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000074 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070818	11,84	0,00	108.419,96
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000075 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070818	7,10	0,00	108.427,06
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000079 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070829	22,55	0,00	108.449,61
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000077 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070829	9,40	0,00	108.459,01
07/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000078 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	070829	5,64	0,00	108.464,65
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000214 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	080901	486,00	0,00	108.950,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 54 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000220 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081024	20,27	0,00	108.970,92
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000218 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081024	8,44	0,00	108.979,36
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000219 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	081024	5,07	0,00	108.984,43
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000232 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081215	16,38	0,00	109.000,81
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000230 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081215	6,82	0,00	109.007,63
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000231 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081215	4,09	0,00	109.011,72
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000235 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	36,29	0,00	109.048,01
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000233 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	15,12	0,00	109.063,13
08/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000234 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	9,07	0,00	109.072,20
09/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000217 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090847	14,14	0,00	109.086,34
09/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000215 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090847	5,89	0,00	109.092,23
09/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000216 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	090847	3,54	0,00	109.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000031 / EMP. Nº 2026052500119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIENE DIAS DE SOUZA	022758	0,00	500,00	108.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000025 / EMP. Nº 2026052500113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO FRANCISCO VIEIRA	043403	0,00	500,00	108.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000017 / EMP. Nº 2026052500105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	0710	0,00	500,00	107.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000018 / EMP. Nº 2026052500106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALISSON GOMES DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	107.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000019 / EMP. Nº 2026052500107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CECILIA DAIANE ALVES DE MELO	0710	0,00	500,00	106.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000020 / EMP. Nº 2026052500108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	0710	0,00	500,00	106.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000021 / EMP. Nº 2026052500109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO BEZERRA DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	105.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000023 / EMP. Nº 2026052500111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANE BELÉM	0710	0,00	500,00	105.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000026 / EMP. Nº 2026052500114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO NOBRE RODRIGUES	0710	0,00	500,00	104.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000027 / EMP. Nº 2026052500115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	0710	0,00	500,00	104.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000028 / EMP. Nº 2026052500116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENISE BATISTA DA SILVA	0710	0,00	500,00	103.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000029 / EMP. Nº 2026052500117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DJALMA VENTURA MONTEIRO	0710	0,00	500,00	103.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000030 / EMP. Nº 2026052500118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	0710	0,00	500,00	102.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000032 / EMP. Nº 2026052500120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELISSANDRA MARIA GRIGÓRIO	0710	0,00	500,00	102.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000033 / EMP. Nº 2026052500121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	101.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000035 / EMP. Nº 2026052500123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA LEITE GOMES	0710	0,00	500,00	101.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000036 / EMP. Nº 2026052500124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	0710	0,00	500,00	100.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000037 / EMP. Nº 2026052500125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	0710	0,00	500,00	100.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000038 / EMP. Nº 2026052500126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	0710	0,00	500,00	99.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000039 / EMP. Nº 2026052500127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	99.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000040 / EMP. Nº 2026052500128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO MESSIAS CIRIACO	0710	0,00	500,00	98.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000041 / EMP. Nº 2026052500129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOELINE LIMA BATISTA	0710	0,00	500,00	98.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000042 / EMP. Nº 2026052500130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JORGE LUIZ PEREIRA	0710	0,00	500,00	97.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000043 / EMP. Nº 2026052500131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ AILTON ARCANJO SOARES	0710	0,00	500,00	97.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000044 / EMP. Nº 2026052500132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ NILDO DA SILVA SOUZA	0710	0,00	500,00	96.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000045 / EMP. Nº 2026052500133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ WALTER DE MELO	0710	0,00	500,00	96.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000046 / EMP. Nº 2026052500134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA ROSA XAVIER	0710	0,00	500,00	95.595,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 55 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000047 / EMP. Nº 2026052500135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSILEIDE MELO DA SILVA	0710	0,00	500,00	95.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000048 / EMP. Nº 2026052500136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0710	0,00	500,00	94.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000049 / EMP. Nº 2026052500137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	0710	0,00	500,00	94.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000050 / EMP. Nº 2026052500138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAUMIR ROQUE DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	93.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000051 / EMP. Nº 2026052500139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	0710	0,00	500,00	93.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000052 / EMP. Nº 2026052500140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LÉO MARTIM CORREIA DA SILVA	0710	0,00	500,00	92.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000053 / EMP. Nº 2026052500141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	0710	0,00	500,00	92.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000054 / EMP. Nº 2026052500142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCIANA DA SILVA CARVALHO	0710	0,00	500,00	91.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000055 / EMP. Nº 2026052500143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	0710	0,00	500,00	91.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000056 / EMP. Nº 2026052500144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	0710	0,00	500,00	90.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000057 / EMP. Nº 2026052500145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUZIMAR DELGADO VIEIRA	0710	0,00	500,00	90.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000058 / EMP. Nº 2026052500146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MAIRA ABREU GOMES	0710	0,00	500,00	89.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000059 / EMP. Nº 2026052500147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA BARBOZA	0710	0,00	500,00	89.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000060 / EMP. Nº 2026052500148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	88.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000061 / EMP. Nº 2026052500149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DENISE ALVES DELGADO	0710	0,00	500,00	88.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000062 / EMP. Nº 2026052500150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	87.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000063 / EMP. Nº 2026052500151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	0710	0,00	500,00	87.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000064 / EMP. Nº 2026052500152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	0710	0,00	500,00	86.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000065 / EMP. Nº 2026052500153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JÉSSICA DA SILVA	0710	0,00	500,00	86.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000066 / EMP. Nº 2026052500154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ABREU SANTANA	0710	0,00	500,00	85.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000067 / EMP. Nº 2026052500155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSÉ DIOCLECIO SOARES	0710	0,00	500,00	85.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000068 / EMP. Nº 2026052500156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	0710	0,00	500,00	84.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000069 / EMP. Nº 2026052500157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	84.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000070 / EMP. Nº 2026052500158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIANE BEZERRA SANTOS	0710	0,00	500,00	83.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000071 / EMP. Nº 2026052500159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA TAMIRES PORFIRIO DA SILVA	0710	0,00	500,00	83.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000072 / EMP. Nº 2026052500160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VANESSA PORFIRIO DA SILVA	0710	0,00	500,00	82.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000074 / EMP. Nº 2026052500162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	0710	0,00	500,00	82.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000075 / EMP. Nº 2026052500163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	0710	0,00	500,00	81.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000076 / EMP. Nº 2026052500164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RANIELI LEITE CAMPOS	0710	0,00	500,00	81.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000077 / EMP. Nº 2026052500165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RICARDO DE OLIVEIRA	0710	0,00	500,00	80.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000078 / EMP. Nº 2026052500166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROBERIA RODRIGUES GOMES	0710	0,00	500,00	80.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000079 / EMP. Nº 2026052500167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIETE BEZERRA DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	79.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000080 / EMP. Nº 2026052500168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	0710	0,00	500,00	79.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000081 / EMP. Nº 2026052500169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MONTEIRO DA SILVA	0710	0,00	500,00	78.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000082 / EMP. Nº 2026052500170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SONIA DOS ANJOS	0710	0,00	500,00	78.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000083 / EMP. Nº 2026052500171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA DA SILVA MELO	0710	0,00	500,00	77.595,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000084 / EMP. Nº 2026052500172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 WILSON DOS SANTOS NOVAIS	0710	0,00	500,00	77.095,77
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000024 / EMP. Nº 2026052500112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLEANE DE SOUZA MONTEIRO	078478	0,00	500,00	76.595,77
10/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000207 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101250	458,76	0,00	77.054,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 56 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000205 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101250	191,15	0,00	77.245,68
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000206 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101250	114,69	0,00	77.360,37
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000210 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101251	1.911,52	0,00	79.271,89
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000208 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101251	796,47	0,00	80.068,36
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000209 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101251	477,88	0,00	80.546,24
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000238 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101307	3,59	0,00	80.549,83
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000236 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101307	1,50	0,00	80.551,33
10/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000237 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101307	0,90	0,00	80.552,23
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101527	4.500,00	0,00	85.052,23
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101531	4.000,00	0,00	89.052,23
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000073 / EMP. Nº 2026052500161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	1206	0,00	500,00	88.552,23
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000022 / EMP. Nº 2026052500110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	699393	0,00	500,00	88.052,23
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	71001	22.000,00	0,00	110.052,23
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000283 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110801	14,82	0,00	110.067,05
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000281 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110801	6,18	0,00	110.073,23
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000282 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110801	3,70	0,00	110.076,93
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000239 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	110933	467,00	0,00	110.543,93
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000242 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131026	23,50	0,00	110.567,43
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000240 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131026	9,79	0,00	110.577,22
13/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000241 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131026	5,87	0,00	110.583,09
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000309 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	140814	18,85	0,00	110.601,94
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000307 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	140814	7,85	0,00	110.609,79
14/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000308 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	140814	4,71	0,00	110.614,50
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	141249	111.000,00	0,00	221.614,50
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000312 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151132	533,02	0,00	222.147,52
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000310 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151132	222,09	0,00	222.369,61
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000311 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	151132	133,26	0,00	222.502,87
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000315 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151134	555,23	0,00	223.058,10
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000313 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151134	231,35	0,00	223.289,45
15/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000314 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151134	138,81	0,00	223.428,26
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000374 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151023	17,04	0,00	223.445,30
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000372 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151023	7,10	0,00	223.452,40
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000373 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151023	4,26	0,00	223.456,66
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000377 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151509	17,78	0,00	223.474,44
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000375 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151509	7,40	0,00	223.481,84
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000376 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151509	4,44	0,00	223.486,28
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000380 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	81,35	0,00	223.567,63
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000383 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	38,42	0,00	223.606,05
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000386 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	35,09	0,00	223.641,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 57 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000381 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	16,01	0,00	223.657,15
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000384 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	14,62	0,00	223.671,77
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000378 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	33,90	0,00	223.705,67
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000382 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	9,60	0,00	223.715,27
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000385 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	8,77	0,00	223.724,04
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000379 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160840	20,34	0,00	223.744,38
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000371 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2840	14,82	0,00	223.759,20
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000369 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2840	6,18	0,00	223.765,38
16/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000370 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2840	3,70	0,00	223.769,08
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000389 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170859	31,23	0,00	223.800,31
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000387 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170859	13,02	0,00	223.813,33
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000388 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170859	7,81	0,00	223.821,14
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000356 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171054	465,33	0,00	224.286,47
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000354 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171054	193,89	0,00	224.480,36
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000355 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171054	116,33	0,00	224.596,69
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000359 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	171055	1.938,90	0,00	226.535,59
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000357 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	171055	807,87	0,00	227.343,46
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000358 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	171055	484,72	0,00	227.828,18
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000362 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171138	28,62	0,00	227.856,80
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000360 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171138	11,92	0,00	227.868,72
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000361 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171138	7,16	0,00	227.875,88
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000350 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171139	3,49	0,00	227.879,37
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000348 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171139	1,45	0,00	227.880,82
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000349 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171139	0,87	0,00	227.881,69
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000365 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171139	9,07	0,00	227.890,76
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000363 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171139	3,78	0,00	227.894,54
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000364 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171139	2,27	0,00	227.896,81
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000368 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171142	13,82	0,00	227.910,63
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000366 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171142	5,76	0,00	227.916,39
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000367 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	171142	3,46	0,00	227.919,85
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000353 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171227	3,02	0,00	227.922,87
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000351 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171227	1,26	0,00	227.924,13
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000352 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	171227	0,76	0,00	227.924,89
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000414 - 1121010108000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	180944	480,00	0,00	228.404,89
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000420 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	22,72	0,00	228.427,61
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000417 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	8,14	0,00	228.435,75
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000415 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	3,40	0,00	228.439,15
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000418 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	9,47	0,00	228.448,62
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000416 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	2,04	0,00	228.450,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 58 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
20/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000419 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200743	5,68	0,00	228.456,34
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000056 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	225000259	0,00	60.832,51	167.623,83
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	225000259	0,00	5.177,67	162.446,16
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000057 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	225000259	0,00	88.167,73	74.278,43
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000058 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPs	225000259	0,00	61.942,37	12.336,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000008 / EMP. Nº 2026072000005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225000259	0,00	5.490,75	6.845,31
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000469 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	211007	16,18	0,00	6.861,49
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000467 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	211007	6,74	0,00	6.868,23
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000468 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	211007	4,04	0,00	6.872,27
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000463 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22145	28,14	0,00	6.900,41
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000461 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22145	11,72	0,00	6.912,13
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000462 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22145	7,03	0,00	6.919,16
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000460 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221457	25,95	0,00	6.945,11
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000458 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221457	10,82	0,00	6.955,93
22/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000459 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	221457	6,49	0,00	6.962,42
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000466 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230837	58,17	0,00	7.020,59
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000464 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230837	24,24	0,00	7.044,83
23/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000465 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	230837	14,54	0,00	7.059,37
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000481 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	5.379,66	0,00	12.439,03
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000479 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	2.241,52	0,00	14.680,55
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000480 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000	1.344,92	0,00	16.025,47
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000484 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0000	1.291,12	0,00	17.316,59
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000482 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0000	537,96	0,00	17.854,55
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000483 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0000	322,78	0,00	18.177,33
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000488 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	466,67	0,00	18.644,00
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000486 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	194,45	0,00	18.838,45
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000487 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00001	116,67	0,00	18.955,12
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000491 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	1.944,49	0,00	20.899,61
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000489 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	810,20	0,00	21.709,81
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000490 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	486,12	0,00	22.195,93
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 126.	231444	2.200,00	0,00	24.395,93
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000494 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240858	19,46	0,00	24.415,39
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000492 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240858	8,10	0,00	24.423,49
24/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000493 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	240858	4,86	0,00	24.428,35
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400003 / EMP. Nº 2026052500009 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	464565851	0,00	5.000,00	19.428,35
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400004 / EMP. Nº 2026070900005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	464565851	0,00	661,40	18.766,95
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400007 / EMP. Nº 2026072400002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	85452658	0,00	9.170,23	9.596,72
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700004 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07	0,00	73,00	9.523,72
27/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000497 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250902	288,00	0,00	9.811,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 59 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
27/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000495 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250902	120,00	0,00	9.931,72
27/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000496 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	250902	72,00	0,00	10.003,72
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000572 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	21,68	0,00	10.025,40
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000569 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	37,74	0,00	10.063,14
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000570 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	9,03	0,00	10.072,17
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000567 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	15,73	0,00	10.087,90
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000571 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	5,42	0,00	10.093,32
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000568 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	280814	9,44	0,00	10.102,76
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000575 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281633	4.566,56	0,00	14.669,32
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000573 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281633	1.902,73	0,00	16.572,05
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000574 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281633	1.141,64	0,00	17.713,69
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000578 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281634	4.756,83	0,00	22.470,52
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000576 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281634	1.982,01	0,00	24.452,53
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000577 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281634	1.189,21	0,00	25.641,74
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000581 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290828	20,27	0,00	25.662,01
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000579 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290828	8,44	0,00	25.670,45
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000580 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	290828	5,07	0,00	25.675,52
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000584 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	46,04	0,00	25.721,56
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000587 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	17,10	0,00	25.738,66
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000582 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	19,18	0,00	25.757,84
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000585 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	7,13	0,00	25.764,97
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000583 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	11,51	0,00	25.776,48
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000586 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	291129	4,28	0,00	25.780,76
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000590 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291620	3,28	0,00	25.784,04
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000588 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291620	1,37	0,00	25.785,41
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000589 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291620	0,82	0,00	25.786,23
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000593 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291621	9,92	0,00	25.796,15
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000591 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291621	4,14	0,00	25.800,29
29/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000592 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	291621	2,48	0,00	25.802,77
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	0000	0,00	114.000,00	-88.197,23
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000103 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	4.774,19	0,00	-83.423,04
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000104 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	72.928,01	0,00	-10.495,03
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000105 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	7.211,72	0,00	-3.283,31
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000106 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	000001	4.104,84	0,00	821,53
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000672 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000001	465,33	0,00	1.286,86
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000670 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000001	193,88	0,00	1.480,74
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000671 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000001	116,33	0,00	1.597,07
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000675 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000001	1.938,85	0,00	3.535,92
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000673 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000001	807,86	0,00	4.343,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 60 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.523-0 - TRIBUTOS 3					
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000674 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000001	484,71	0,00	4.828,49
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000666 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300758	30,23	0,00	4.858,72
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000664 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300758	12,60	0,00	4.871,32
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000665 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300758	7,56	0,00	4.878,88
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000669 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300921	35,01	0,00	4.913,89
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000667 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300921	14,58	0,00	4.928,47
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000668 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300921	8,75	0,00	4.937,22
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000678 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311019	17,97	0,00	4.955,19
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000676 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311019	7,48	0,00	4.962,67
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000677 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311019	4,49	0,00	4.967,16
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000681 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311020	14,82	0,00	4.981,98
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000679 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311020	6,18	0,00	4.988,16
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000680 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	311020	3,70	0,00	4.991,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100043 / EMP. Nº 2026051900005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311729	0,00	1.400,00	3.591,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100044 / EMP. Nº 2026070900001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311729	0,00	367,90	3.223,96
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100045 / EMP. Nº 2026051900006 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311729	0,00	121,76	3.102,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100046 / EMP. Nº 2026051900007 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311731	0,00	49,56	3.052,64
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100047 / EMP. Nº 2026051900008 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311732	0,00	362,97	2.689,67
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100048 / EMP. Nº 2026070900002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311732	0,00	462,24	2.227,43
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100049 / EMP. Nº 2026051900009 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311733	0,00	281,33	1.946,10
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100050 / EMP. Nº 2026051900011 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311734	0,00	520,31	1.425,79
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100051 / EMP. Nº 2026073100002 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311734	0,00	22,57	1.403,22
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100052 / EMP. Nº 2026051900012 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311736	0,00	111,32	1.291,90
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100053 / EMP. Nº 2026070900004 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	311736	0,00	0,79	1.291,11
TOTAL GERAL:			284.157,17	387.716,41	1.291,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 61 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00007	367,96	0,00	367,96
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400005 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	0,00	4,58	363,38
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	187738	4,58	0,00	367,96
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400006 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187738	0,00	126,18	241,78
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700005 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	007	0,00	73,00	168,78
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	000	73,00	0,00	241,78
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	0000	60.000,00	0,00	60.241,78
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	0000	114.000,00	0,00	174.241,78
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000104 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	00007	0,00	19.735,44	154.506,34
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000102 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	00007	22.576,07	0,00	177.082,41
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000137 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0730	0,00	316.700,42	-139.618,01
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000125 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	708461	424,15	0,00	-139.193,86
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000103 / EMP. Nº 2026063000063 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	708461	0,00	3.450,00	-142.643,86
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000105 / EMP. Nº 20260727000039 - 3190110000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 FOLHA DE PESSOAL	708461	0,00	1.621,00	-144.264,86
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000096 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	71396	0,00	135,08	-144.399,94
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000150 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	71396	121,57	0,00	-144.278,37
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000119 / EMP. Nº 2026063000078 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	71396	0,00	1.566,97	-145.845,34
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000120 / EMP. Nº 2026072700041 - 3190040000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	71396	0,00	54,03	-145.899,37
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000140 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	7186	178,18	0,00	-145.721,19
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000114 / EMP. Nº 2026063000071 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	7186	0,00	2.250,00	-147.971,19
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000132 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	718687	178,18	0,00	-147.793,01
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000112 / EMP. Nº 2026063000067 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	718687	0,00	2.250,00	-150.043,01
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 223.	73001	47.000,00	0,00	-103.043,01
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 223.	73002	8.750,00	0,00	-94.293,01
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000144 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	7322	302,58	0,00	-93.990,43
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000117 / EMP. Nº 2026063000073 - 3190110000000000 / 12.1212.03.122.0001.2042 FOLHA DE PESSOAL	7322	0,00	3.450,00	-97.440,43
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000141 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	866021	909,33	0,00	-96.531,10
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000142 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	866021	17,69	0,00	-96.513,41
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000143 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	866021	214,46	0,00	-96.298,95
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000115 / EMP. Nº 2026063000010 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	866021	0,00	1.768,78	-98.067,73
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000116 / EMP. Nº 2026063000011 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	866021	0,00	176,88	-98.244,61
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000118 / EMP. Nº 2026063000012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	866021	0,00	707,51	-98.952,12
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000127 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	178,18	0,00	-98.773,94
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000110 / EMP. Nº 2026063000065 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	2.250,00	-101.023,94
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000111 / EMP. Nº 2026063000066 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	956,00	-101.979,94
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000136 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	8995	302,58	0,00	-101.677,36
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000113 / EMP. Nº 2026063000068 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	3.450,00	-105.127,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 62 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000119 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	90971	721,07	0,00	-104.406,29
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000097 / EMP. Nº 2026063000060 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	9.363,00	-113.769,29
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000098 / EMP. Nº 2026063000061 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	1.103,47	-114.872,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000099 / EMP. Nº 2026063000062 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	649,00	-115.521,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000100 / EMP. Nº 2026072700037 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	516,53	-116.038,29
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000101 / EMP. Nº 2026072700038 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	239,00	-116.277,29
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000154 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	920024	179,60	0,00	-116.097,69
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000122 / EMP. Nº 2026063000015 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	920024	0,00	1.970,33	-118.068,02
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000118 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	94784	121,57	0,00	-117.946,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000096 / EMP. Nº 2026063000059 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	94784	0,00	1.621,00	-119.567,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000123 / EMP. Nº 2026063000016 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	960024	0,00	295,55	-119.863,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000121 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	983848	2.211,77	0,00	-117.651,23
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000122 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	983848	1.127,81	0,00	-116.523,42
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000123 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	983848	129,68	0,00	-116.393,74
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000124 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	983848	982,15	0,00	-115.411,59
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000102 / EMP. Nº 2026063000001 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	983848	0,00	6.484,00	-121.895,59
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000104 / EMP. Nº 2026063000002 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	983848	0,00	1.215,75	-123.111,34
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000106 / EMP. Nº 2026063000003 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	983848	0,00	291,78	-123.403,12
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000107 / EMP. Nº 2026063000004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	983848	0,00	3.890,40	-127.293,52
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000108 / EMP. Nº 2026063000005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	983848	0,00	1.053,65	-128.347,17
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000126 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	992731	605,16	0,00	-127.742,01
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000109 / EMP. Nº 2026063000064 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	992731	0,00	6.900,00	-134.642,01
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000151 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	9972	3.446,43	0,00	-131.195,58
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000152 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	9972	988,07	0,00	-130.207,51
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000153 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	9972	2.009,55	0,00	-128.197,96
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000121 / EMP. Nº 2026063000075 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	9972	0,00	11.600,00	-139.797,96
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000106 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA	00007	0,00	2.840,63	-142.638,59
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000155 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	1.039,08	0,00	-141.599,51
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000156 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	29,43	0,00	-141.570,08
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000157 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	312,45	0,00	-141.257,63
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100036 / EMP. Nº 2026063000015 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	2.782,39	-144.040,02
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100037 / EMP. Nº 2026072700031 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	161,10	-144.201,12
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100038 / EMP. Nº 2026072700032 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	28,99	-144.230,11
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000138 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	3107	316.086,53	0,00	171.856,42
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000145 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	623518	22.196,21	0,00	194.052,63
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000146 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	623518	1.760,21	0,00	195.812,84
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000147 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	623518	20,29	0,00	195.833,13
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000148 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	623518	635,86	0,00	196.468,99
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000149 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	623518	11.083,47	0,00	207.552,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 63 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100025 / EMP. Nº 2026063000010 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	88.916,18	118.636,28
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100026 / EMP. Nº 2026063000011 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	14.900,93	103.735,35
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100027 / EMP. Nº 2026063000012 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	20.659,53	83.075,82
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100028 / EMP. Nº 2026063000013 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	2.367,62	80.708,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100029 / EMP. Nº 2026063000014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	4.075,94	76.632,26
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100030 / EMP. Nº 2026072700025 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	3.631,63	73.000,63
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100031 / EMP. Nº 2026072700026 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	1.346,74	71.653,89
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100032 / EMP. Nº 2026072700027 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	245,50	71.408,39
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100033 / EMP. Nº 2026072700028 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	33,41	71.374,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100034 / EMP. Nº 2026072700029 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	80,26	71.294,72
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100035 / EMP. Nº 2026072700030 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	623518	0,00	470,00	70.824,72
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000139 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	8995	605,16	0,00	71.429,88
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100019 / EMP. Nº 2026063000068 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	6.900,00	64.529,88
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100022 / EMP. Nº 2026063000069 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	2.346,00	62.183,88
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100024 / EMP. Nº 2026063000070 - 3190110000000000 / 16.1616.04.122.0001.2045 FOLHA DE PESSOAL	8995	0,00	591,00	61.592,88
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000120 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	90971	121,57	0,00	61.714,45
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100006 / EMP. Nº 2026072700036 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	1.621,00	60.093,45
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100007 / EMP. Nº 2026072700038 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	90971	0,00	80,00	60.013,45
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100039 / EMP. Nº 2026063000016 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	960024	0,00	559,71	59.453,74
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100040 / EMP. Nº 2026063000017 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	960024	0,00	500,00	58.953,74
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000133 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	988394	1.022,19	0,00	59.975,93
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000134 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	988394	23,26	0,00	59.999,19
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000135 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	988394	226,98	0,00	60.226,17
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100014 / EMP. Nº 2026063000006 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	988394	0,00	2.250,58	57.975,59
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100015 / EMP. Nº 2026063000007 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	988394	0,00	450,12	57.525,47
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100016 / EMP. Nº 2026072700021 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	988394	0,00	76,29	57.449,18
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100017 / EMP. Nº 2026072700022 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	988394	0,00	15,25	57.433,93
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100023 / EMP. Nº 2026072700024 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	998152	0,00	47,90	57.386,03
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000137 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	998162	41,00	0,00	57.427,03
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000138 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	998162	617,70	0,00	58.044,73
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100018 / EMP. Nº 2026063000008 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	998162	0,00	6.009,56	52.035,17
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100020 / EMP. Nº 2026063000009 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	998162	0,00	1.413,04	50.622,13
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100021 / EMP. Nº 2026072700023 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	998162	0,00	203,70	50.418,43
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000117 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	998426	406,58	0,00	50.825,01
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026062600102 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	998426	0,00	4.156,31	46.668,70
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026062600103 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	998426	0,00	735,98	45.932,72
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026072700018 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	998426	0,00	140,89	45.791,83
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026072700019 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	998426	0,00	24,94	45.766,89
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000128 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	998696	13.804,86	0,00	59.571,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 64 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.525-7 - FOPAG					
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000129 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	998696	324,20	0,00	59.895,95
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000130 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	998696	583,56	0,00	60.479,51
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000131 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	998696	4.961,68	0,00	65.441,19
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100008 / EMP. Nº 2026063000001 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	30.799,00	34.642,19
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100009 / EMP. Nº 2026063000002 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	5.916,65	28.725,54
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100010 / EMP. Nº 2026063000003 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	1.847,94	26.877,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100011 / EMP. Nº 2026063000004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	18.479,40	8.398,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100012 / EMP. Nº 2026063000005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	6.453,00	1.945,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100013 / EMP. Nº 2026072700020 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	998696	0,00	1.945,20	0,00
TOTAL GERAL:			644.023,64	644.023,64	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 65 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 66 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 67 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 455240 - CEF AG 4552 C/P - 728.921.737-4 - POUPANÇA CONSIG. CEF					SALDO ANTERIOR 723,06
15/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000296 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	4,87	0,00	727,93
TOTAL GERAL:			4,87	0,00	727,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 68 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 69 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	121.737,97
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	114.960,72	6.777,25
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	0,01	6.777,24
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	163.622,35	0,00	170.399,59
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	151.313,47	19.086,12
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	12.700,00	6.386,12
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	3.832,47	0,00	10.218,59
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000683 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00007	679,63	0,00	10.898,22
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000144 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	0307	0,00	7.030,03	3.868,19
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000134 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	1972	0,00	1.836,94	2.031,25
TOTAL GERAL:			168.134,45	287.841,17	2.031,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 70 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	53.794,69
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	413,27	53.381,42
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	31.832,29	21.549,13
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	4.483,63	17.065,50
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	450,00	16.615,50
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	8.013,27	8.602,23
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	37.000,00	-28.397,77
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	49.025,89	0,00	20.628,12
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000684 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	07	210,07	0,00	20.838,19
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000145 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	0713	0,00	8.312,86	12.525,33
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000135 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	250,00	12.275,33
TOTAL GERAL:			49.235,96	90.755,32	12.275,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 71 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					
				SALDO ANTERIOR	504.042,80
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	328.476,69	175.566,11
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	61.272,40	114.293,71
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	40.400,00	73.893,71
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	67,27	73.826,44
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	45.013,27	28.813,17
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	10.001,35	18.811,82
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	18.521,12	290,70
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000686 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	07	642,38	0,00	933,08
TOTAL GERAL:			642,38	503.752,10	933,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 72 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.708-3 - EMENDA ESPECIAL					
SALDO ANTERIOR					24,91
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000712 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	0,26	0,00	25,17
TOTAL GERAL:			0,26	0,00	25,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 73 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	74.307,30
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.472,23	66.835,07
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	431,97	0,00	67.267,04
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.289,03	0,00	75.556,07
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	17.320,88	0,00	92.876,95
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	29.807,46	63.069,49
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.485,90	60.583,59
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	507,69	0,00	61.091,28
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	327,40	60.763,88
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.946,39	0,00	68.710,27
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	424,74	68.285,53
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.682,80	0,00	70.968,33
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	11.435,91	59.532,42
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.959,18	0,00	67.491,60
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	409,41	67.082,19
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	647,71	0,00	67.729,90
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.228,69	60.501,21
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	300,41	0,00	60.801,62
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.025,96	0,00	63.827,58
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	623,53	0,00	64.451,11
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.832,85	60.618,26
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	62.524,88	0,00	123.143,14
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000689 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	320,70	0,00	123.463,84
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000146 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	0713	0,00	59.828,15	63.635,69
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	62.575,16	1.060,53
TOTAL GERAL:			112.581,13	185.827,90	1.060,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 74 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	2.963,82	0,00	2.963,82
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000685 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	07	18,04	0,00	2.981,86
TOTAL GERAL:			2.981,86	0,00	2.981,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 75 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
SALDO ANTERIOR					2.556,85
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	268,49	0,00	2.825,34
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	14,79	0,00	2.840,13
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	63,63	0,00	2.903,76
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	2.550,81	352,95
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,35	0,00	363,30
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	4,48	0,00	367,78
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,51	0,00	378,29
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	117,02	0,00	495,31
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	404,60	0,00	899,91
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	148,90	0,00	1.048,81
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	22,96	0,00	1.071,77
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	438,82	632,95
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.372,85	0,00	2.005,80
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,58	0,00	2.016,38
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	541,53	0,00	2.557,91
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,18	0,00	2.563,09
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000687 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	15,66	0,00	2.578,75
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000136 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	155,05	0,00	2.733,80
TOTAL GERAL:			3.166,58	2.989,63	2.733,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 76 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					1.746,53
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.412,00	334,53
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.715,20	0,00	2.049,73
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000695 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	7,28	0,00	2.057,01
TOTAL GERAL:			1.722,48	1.412,00	2.057,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 77 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	22,12
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	18,10	0,00	40,22
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000682 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00007	0,16	0,00	40,38
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	21,46	0,00	61,84
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000143 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1703	0,00	22,18	39,66
		TOTAL GERAL:	39,72	22,18	39,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 78 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM					
SALDO ANTERIOR					177,91
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	172,60	5,31
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	2.764,20	0,00	2.769,51
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000688 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	1,24	0,00	2.770,75
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000139 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 216674 P/A CONTA 216674.	1972	0,00	172,60	2.598,15
TOTAL GERAL:			2.765,44	345,20	2.598,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 79 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.519-2 - ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	692,38
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	1972	4.889,58	0,00	5.581,96
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	0,00	826,17	4.755,79
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0710	0,00	1.752,64	3.003,15
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	0,00	1.920,00	1.083,15
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	0000	2.905,27	0,00	3.988,42
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	000	0,00	635,59	3.352,83
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000706 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	07	35,37	0,00	3.388,20
		TOTAL GERAL:	7.830,22	5.134,40	3.388,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 80 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.517-6 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	81.525,55
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	978,08	80.547,47
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	4.497,06	76.050,41
03/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	33.496,04	42.554,37
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	8.248,00	34.306,37
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0707	40.979,51	0,00	75.285,88
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0710	0,00	75.430,92	-145,04
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	235.163,12	0,00	235.018,08
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	18.520,85	216.497,23
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	64.629,71	151.867,52
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	0,00	152.233,92	-366,40
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00007	112,72	0,00	-253,68
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	73,00	-326,68
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	63.256,38	0,00	62.929,70
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	0000	0,00	60.000,00	2.929,70
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	00000	0,00	3.354,50	-424,80
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000704 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	676,72	0,00	251,92
TOTAL GERAL:			340.188,45	421.462,08	251,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 81 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.518-4 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	12.173,01
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	11.279,35	893,66
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	10.422,33	0,00	11.315,99
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	7.314,00	4.001,99
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0710	0,00	3.617,89	384,10
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	170326	7.950,98	0,00	8.335,08
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00000	0,00	5.235,00	3.100,08
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	00007	0,00	2.963,15	136,93
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	73,00	63,93
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	4.635,21	0,00	4.699,14
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	0,00	1.946,00	2.753,14
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	0000	47,64	0,00	2.800,78
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	000	0,00	2.768,29	32,49
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000705 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	35,57	0,00	68,06
TOTAL GERAL:			23.091,73	35.196,68	68,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 82 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 83 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.525-7 - FOPAG					SALDO ANTERIOR 625,15
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	00007	0,00	367,96	257,19
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	187738	0,00	4,58	252,61
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	000	0,00	73,00	179,61
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000137 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	0730	316.700,42	0,00	316.880,03
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000708 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	137,17	0,00	317.017,20
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000138 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 223 P/A CONTA 223.	3107	0,00	316.086,53	930,67
TOTAL GERAL:			316.837,59	316.532,07	930,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 84 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 646805 - CEF AG 1135 C/FI - 728.928.621-0 - POUPANÇA ADM					
SALDO ANTERIOR					0,98
TOTAL GERAL:					0,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 85 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 86 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720015 - CEF AG 4552 C/FI -575.994.705-9 - ORLA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR 7.313,65
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000711 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	71,66	0,00	7.385,31
TOTAL GERAL:			71,66	0,00	7.385,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 87 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 88 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 89 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 90 DE 123.

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	4.040,02
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000710 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	07	42,55	0,00	4.082,57
		TOTAL GERAL:	42,55	0,00	4.082,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 91 DE 123.

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
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 6470175.REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍ	42793263	562,59	0,00	562,59
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000141 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	000	0,00	562,59	0,00
TOTAL GERAL:			562,59	562,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 92 DE 123.

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
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000141 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	000	562,59	0,00	562,59
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000699 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	07	1,02	0,00	563,61
TOTAL GERAL:			563,61	0,00	563,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 93 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 94 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 95 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 96 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720104 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.715-6 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO					SALDO ANTERIOR 7.663,70
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000716 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	80,59	0,00	7.744,29
TOTAL GERAL:			80,59	0,00	7.744,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 97 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720090 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.714-8 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO					SALDO ANTERIOR 5.414,85
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000715 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	56,94	0,00	5.471,79
TOTAL GERAL:			56,94	0,00	5.471,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 98 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.716-4 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				
				SALDO ANTERIOR	0,22
			TOTAL GERAL:		0,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 99 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300012 / EMP. Nº 2026071300013 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	07	0,00	38.237,25	-38.237,25
13/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000161 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	1	38.237,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			38.237,25	38.237,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 100 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 4552 C/P - 574.172.415-5 - ANEL VIÁRIO OBTV					SALDO ANTERIOR 9.533.103,53
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000698 - 1321010101170000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	07	63.904,92	0,00	9.597.008,45
TOTAL GERAL:			63.904,92	0,00	9.597.008,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 101 DE 123.

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
22/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	00007	2.151,86	0,00	2.151,86
22/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000031 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00007	8.966,10	0,00	11.117,96
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	00007	168.203,99	0,00	179.321,95
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200005 / EMP. Nº 2026070200002 - 4490510000000000 / 08.0808.15.451.0007.1017 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	00007	0,00	179.321,95	0,00
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000064 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	000	0,00	8.966,10	-8.966,10
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000065 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	000	0,00	2.151,86	-11.117,96
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000142 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	11.117,96	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	190.439,91	190.439,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 102 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724198 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.419-8 - CONVENIO PRAÇA					
SALDO ANTERIOR					1.083.237,55
22/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	00007	0,00	168.203,99	915.033,56
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000142 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5741724198 P/A CONTA 5741724198.	0000	0,00	11.117,96	903.915,60
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000702 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	9.670,74	0,00	913.586,34
TOTAL GERAL:			9.670,74	179.321,95	913.586,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 103 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 104 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5741724236 - CEF AG 4552 C/FI - 574.172.423-6 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL					SALDO ANTERIOR 365.699,34
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000703 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	3.845,48	0,00	369.544,82
TOTAL GERAL:			3.845,48	0,00	369.544,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 105 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 106 DE 123.

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 355.801,62
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000701 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	3.741,40	0,00	359.543,02
TOTAL GERAL:			3.741,40	0,00	359.543,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 107 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 108 DE 123.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 109 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533580 - BB AG 10545 C/FI - 53358-0 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					
				SALDO ANTERIOR	419.949,90
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000691 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	3.927,92	0,00	423.877,82
TOTAL GERAL:			3.927,92	0,00	423.877,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 110 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533599 - BB AG 10545 C/FI - 53359-9 - TRANSF ESPECIAIS - 2705804					SALDO ANTERIOR 846.843,26
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000692 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	7.920,78	0,00	854.764,04
TOTAL GERAL:			7.920,78	0,00	854.764,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 111 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/C - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 112 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 517097 - BB AG 10545 C/FI - 51709-7 - LEI ALDIR BLANC					SALDO ANTERIOR 26.106,54
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000690 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	07	244,18	0,00	26.350,72
TOTAL GERAL:			244,18	0,00	26.350,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 113 DE 123.

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					33,51
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000707 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	07	0,32	0,00	33,83
TOTAL GERAL:			0,32	0,00	33,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 114 DE 123.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 115 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533696 - BB AG 10545 C/FI - 53369-6 - ESPAÇO COMUNIDADE MORRO VERMELHO (PREF)					SALDO ANTERIOR 214.394,52
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000693 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	2.005,29	0,00	216.399,81
TOTAL GERAL:			2.005,29	0,00	216.399,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 116 DE 123.

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
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 543225 P/A CONTA 543225.	1972	0,00	4.483,63	-4.483,63
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 543225.	54322	4.483,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.483,63	4.483,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 117 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 543225 - BB AG 10545 C/FI - 54322-5 - EMENDA - FERNANDO FARIAS 202642850005					SALDO ANTERIOR 302.570,68
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 543225 P/A CONTA 543225.	1972	4.483,63	0,00	307.054,31
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000694 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)	07	2.862,80	0,00	309.917,11
TOTAL GERAL:			7.346,43	0,00	309.917,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 118 DE 123.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 119 DE 123.

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 274.896,76
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000700 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	07	2.890,65	0,00	277.787,41
TOTAL GERAL:			2.890,65	0,00	277.787,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 120 DE 123.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 121 DE 123.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 543934 - BB AG 10545 C/FI - 54393-4 - TRANSF ESPECIAL 2705804 - FERNANDO FARIAS					SALDO ANTERIOR 498.505,44
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000717 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (UNIÃO)		4.662,67	0,00	503.168,11
TOTAL GERAL:			4.662,67	0,00	503.168,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 122 DE 123.

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
13/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 5728717850. REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, PARA	79467540	826,17	0,00	826,17
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000147 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5728717850 P/A CONTA 5728717850.	1	0,00	826,17	0,00
TOTAL GERAL:			826,17	826,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 123 DE 123.

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
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000718 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)		7,18	0,00	7,18
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000147 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5728717850 P/A CONTA 5728717850.	1	826,17	0,00	833,35
TOTAL GERAL:			833,35	0,00	833,35

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
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
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
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	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	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.
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	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	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
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	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.
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	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	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
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	2026051800004	742,23	0,00	742,23	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	359,20	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	303,53	259,20	0,00	259,20	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800007	766,52	440,63	325,89	0,00	325,89	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	381,92	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	149,56	144,00	0,00	144,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/05/2026	2026051800012	750,00	330,00	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
18/05/2026	2026051800013	300.000,00	56.621,83	243.378,17	0,00	243.378,17	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	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.
20/05/2026	2026052000002	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
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	2.000,00	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	7.213,44	22.786,56	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
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	2026052500010	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
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	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
25/05/2026	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
26/05/2026	2026052600025	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
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	2026062200007	742,23	0,00	742,23	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	359,20	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	562,73	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	525,96	240,56	0,00	240,56	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	381,92	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	149,56	144,00	0,00	144,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	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	9.988,08	0,00	0,00	1.011,92	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	13.324,48	13.324,48	14.375,52	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	5.542,00	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	37.000,00	158.178,20	92.444,58	90.555,42	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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

DESPESAS A PAGAR



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
30/06/2026	2026063000084	1.000,00	0,00	461,76	461,76	538,24	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	9.039,80	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
01/07/2026	2026070100009	252,34	0,00	252,34	0,00	252,34	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/07/2026	2026070100011	455,03	0,00	455,03	0,00	455,03	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/07/2026	2026070300001	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	28.814.027/0001-37	JR EXTINTORES LTDA
03/07/2026	2026070300004	3.240,51	0,00	3.240,51	0,00	3.240,51	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/07/2026	2026070300005	33,38	0,00	33,38	0,00	33,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/07/2026	2026070300006	540,13	0,00	540,13	0,00	540,13	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
13/07/2026	2026071300012	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
14/07/2026	2026071400002	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
14/07/2026	2026071400003	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.020.095/0001-31	PUBLIC REPRESENTACOES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
15/07/2026	2026071500003	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
15/07/2026	2026071500004	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
15/07/2026	2026071500005	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
15/07/2026	2026071500006	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
15/07/2026	2026071500007	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
15/07/2026	2026071500008	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.
15/07/2026	2026071500009	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
15/07/2026	2026071500010	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
15/07/2026	2026071500011	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
15/07/2026	2026071500012	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
15/07/2026	2026071500014	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
15/07/2026	2026071500015	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
15/07/2026	2026071500016	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
15/07/2026	2026071500017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/07/2026	2026071500018	3.982,74	0,00	0,00	0,00	3.982,74	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500019	392,58	0,00	0,00	0,00	392,58	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500020	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500021	325,89	0,00	0,00	0,00	325,89	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500022	922,05	0,00	0,00	0,00	922,05	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500023	144,00	0,00	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.
16/07/2026	2026071600001	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
16/07/2026	2026071600002	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/07/2026	2026071600003	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.
16/07/2026	2026071600004	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.
16/07/2026	2026071600005	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.
16/07/2026	2026071600006	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.
16/07/2026	2026071600007	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.
16/07/2026	2026071600008	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.
16/07/2026	2026071600009	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.
16/07/2026	2026071600010	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
16/07/2026	2026071600011	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
16/07/2026	2026071600012	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
16/07/2026	2026071600013	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
16/07/2026	2026071600014	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
16/07/2026	2026071600015	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
16/07/2026	2026071600016	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
16/07/2026	2026071600017	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
16/07/2026	2026071600018	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
16/07/2026	2026071600019	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
16/07/2026	2026071600020	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16/07/2026	2026071600021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16/07/2026	2026071600022	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
16/07/2026	2026071600023	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
16/07/2026	2026071600024	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
16/07/2026	2026071600025	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
16/07/2026	2026071600026	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
16/07/2026	2026071600027	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
16/07/2026	2026071600028	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
16/07/2026	2026071600029	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
16/07/2026	2026071600030	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
16/07/2026	2026071600031	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
16/07/2026	2026071600032	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
16/07/2026	2026071600033	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
16/07/2026	2026071600034	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
16/07/2026	2026071600035	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
16/07/2026	2026071600036	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
16/07/2026	2026071600037	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
16/07/2026	2026071600038	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
16/07/2026	2026071600039	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
16/07/2026	2026071600040	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/07/2026	2026071600041	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
16/07/2026	2026071600042	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
16/07/2026	2026071600043	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
16/07/2026	2026071600044	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
16/07/2026	2026071600045	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
16/07/2026	2026071600046	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
16/07/2026	2026071600047	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
16/07/2026	2026071600048	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
16/07/2026	2026071600049	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
16/07/2026	2026071600050	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
16/07/2026	2026071600051	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
16/07/2026	2026071600052	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
16/07/2026	2026071600053	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
16/07/2026	2026071600054	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
16/07/2026	2026071600055	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
16/07/2026	2026071600056	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
16/07/2026	2026071600057	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
16/07/2026	2026071600058	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
16/07/2026	2026071600059	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
16/07/2026	2026071600060	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
16/07/2026	2026071600061	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
16/07/2026	2026071600062	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
16/07/2026	2026071600063	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
16/07/2026	2026071600064	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
16/07/2026	2026071600065	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
16/07/2026	2026071600066	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
16/07/2026	2026071600067	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
16/07/2026	2026071600068	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
16/07/2026	2026071600069	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
16/07/2026	2026071600070	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
16/07/2026	2026071600071	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
16/07/2026	2026071600072	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
16/07/2026	2026071600073	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
16/07/2026	2026071600074	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
16/07/2026	2026071600075	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
16/07/2026	2026071600076	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
16/07/2026	2026071600077	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
16/07/2026	2026071600078	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/07/2026	2026071600079	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
16/07/2026	2026071600080	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
16/07/2026	2026071600081	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
16/07/2026	2026071600082	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
16/07/2026	2026071600083	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
16/07/2026	2026071600084	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
16/07/2026	2026071600085	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
16/07/2026	2026071600086	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
16/07/2026	2026071600087	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
16/07/2026	2026071600088	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
16/07/2026	2026071600089	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
16/07/2026	2026071600090	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
16/07/2026	2026071600091	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
16/07/2026	2026071600092	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
16/07/2026	2026071600093	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
16/07/2026	2026071600094	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
16/07/2026	2026071600095	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
16/07/2026	2026071600096	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
16/07/2026	2026071600097	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
16/07/2026	2026071600098	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
16/07/2026	2026071600099	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
16/07/2026	2026071600100	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
16/07/2026	2026071600101	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
16/07/2026	2026071600102	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
16/07/2026	2026071600103	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
17/07/2026	2026071700001	893,50	0,00	893,50	0,00	893,50	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
17/07/2026	2026071700002	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
17/07/2026	2026071700003	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
17/07/2026	2026071700004	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
17/07/2026	2026071700005	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
17/07/2026	2026071700006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
17/07/2026	2026071700007	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
17/07/2026	2026071700009	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
17/07/2026	2026071700010	120,00	0,00	73,00	73,00	47,00	03.0303.04.123.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/07/2026	2026071700011	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
17/07/2026	2026071700013	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
17/07/2026	2026071700014	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
17/07/2026	2026071700015	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/07/2026	2026071700016	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
17/07/2026	2026071700017	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17/07/2026	2026071700018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	03.0303.04.123.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17/07/2026	2026071700019	64.574,00	0,00	0,00	0,00	64.574,00	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17/07/2026	2026071700020	126.376,91	0,00	0,00	0,00	126.376,91	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17/07/2026	2026071700021	4.474,91	0,00	0,00	0,00	4.474,91	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700022	894,98	0,00	0,00	0,00	894,98	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700023	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
17/07/2026	2026071700024	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
17/07/2026	2026071700025	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
17/07/2026	2026071700026	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
17/07/2026	2026071700027	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700028	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
17/07/2026	2026071700029	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
17/07/2026	2026071700030	2.466,85	0,00	0,00	0,00	2.466,85	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700031	246,68	0,00	0,00	0,00	246,68	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700032	3.069,70	0,00	0,00	0,00	3.069,70	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700033	613,94	0,00	0,00	0,00	613,94	19.1919.18.122.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700034	21.612,60	0,00	0,00	0,00	21.612,60	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700035	3.049,43	0,00	0,00	0,00	3.049,43	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700036	4.444,02	0,00	0,00	0,00	4.444,02	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700037	1.319,83	0,00	0,00	0,00	1.319,83	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700038	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700039	2.326,87	0,00	0,00	0,00	2.326,87	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700040	465,37	0,00	0,00	0,00	465,37	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2026	2026071700041	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
17/07/2026	2026071700042	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
20/07/2026	2026072000004	9.531,95	0,00	9.531,95	0,00	9.531,95	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.683.318/0001-33	AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA
20/07/2026	2026072000007	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
20/07/2026	2026072000008	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	08.0808.15.451.0007.1007	4490.51.00.00.00.0000	53.246.254/0001-50	CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA
21/07/2026	2026072100002	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
21/07/2026	2026072100003	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
21/07/2026	2026072100004	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
21/07/2026	2026072100005	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
21/07/2026	2026072100006	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
21/07/2026	2026072100007	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
21/07/2026	2026072100008	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/07/2026	2026072100009	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/07/2026	2026072100010	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
21/07/2026	2026072100011	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
21/07/2026	2026072100012	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
21/07/2026	2026072100013	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
21/07/2026	2026072100014	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/07/2026	2026072100015	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
21/07/2026	2026072100016	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
21/07/2026	2026072100017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/07/2026	2026072100018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/07/2026	2026072100019	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
21/07/2026	2026072100020	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
21/07/2026	2026072100021	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
21/07/2026	2026072100022	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
21/07/2026	2026072100023	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
21/07/2026	2026072100024	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
21/07/2026	2026072100025	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
21/07/2026	2026072100026	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
21/07/2026	2026072100027	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
21/07/2026	2026072100028	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
21/07/2026	2026072100029	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
21/07/2026	2026072100030	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
21/07/2026	2026072100032	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
21/07/2026	2026072100033	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
21/07/2026	2026072100034	1.756,08	0,00	0,00	0,00	1.756,08	04.0404.04.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200001	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
22/07/2026	2026072200002	10.984,00	0,00	0,00	0,00	10.984,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200003	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200004	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200005	5.071,00	0,00	0,00	0,00	5.071,00	18.1818.27.122.0001.2047	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200006	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
22/07/2026	2026072200007	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
22/07/2026	2026072200008	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
22/07/2026	2026072200009	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
22/07/2026	2026072200010	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
22/07/2026	2026072200011	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
22/07/2026	2026072200012	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
22/07/2026	2026072200013	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
22/07/2026	2026072200014	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/07/2026	2026072200015	4.297,20	0,00	0,00	0,00	4.297,20	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200016	760,92	0,00	0,00	0,00	760,92	04.0404.04.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200017	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
22/07/2026	2026072200018	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
22/07/2026	2026072200019	2.528,76	0,00	0,00	0,00	2.528,76	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200020	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60	15.1515.06.122.0011.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200021	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
22/07/2026	2026072200022	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
22/07/2026	2026072200023	2.326,87	0,00	0,00	0,00	2.326,87	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200024	465,37	0,00	0,00	0,00	465,37	03.0303.04.123.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200025	6.213,26	0,00	0,00	0,00	6.213,26	13.1313.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200026	1.460,94	0,00	0,00	0,00	1.460,94	13.1313.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200027	91.921,68	0,00	0,00	0,00	91.921,68	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200028	15.211,88	0,00	0,00	0,00	15.211,88	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200029	21.356,46	0,00	0,00	0,00	21.356,46	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200030	2.447,88	0,00	0,00	0,00	2.447,88	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200031	4.545,94	0,00	0,00	0,00	4.545,94	08.0808.04.122.0001.2013	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200032	4.913,82	0,00	0,00	0,00	4.913,82	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200033	884,25	0,00	0,00	0,00	884,25	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/07/2026	2026072200034	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
28/07/2026	2026072800001	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2026	2026072800002	459,27	0,00	459,27	0,00	459,27	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/07/2026	2026072800003	5.740,25	0,00	5.740,25	0,00	5.740,25	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN
28/07/2026	2026072800004	2.306,85	0,00	2.306,85	0,00	2.306,85	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/07/2026	2026072800005	33,38	0,00	33,38	0,00	33,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/07/2026	2026072800006	96,61	0,00	96,61	0,00	96,61	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/07/2026	2026072800007	480,78	0,00	480,78	0,00	480,78	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/07/2026	2026072800008	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2026	2026072800009	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2026	2026072900001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	11.296.408/0001-79	BASTOS LEITE LTDA
30/07/2026	2026073000005	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
30/07/2026	2026073000006	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
TOTAL DA ENTIDADE:		5.862.545,53	112.063,21	1.053.494,54	154.523,83	5.595.958,49				
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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	BANAVALE 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.
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
09/07/2026	2026070900001	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
15/07/2026	2026071500003	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500004	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500005	263,82	0,00	263,82	0,00	263,82	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500006	35,57	0,00	35,57	0,00	35,57	11.1111.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500007	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2026	2026071600001	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/07/2026	2026072800001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11.1112.08.245.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
30/07/2026	2026073000003	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.1112.08.243.0009.6032	3390.14.00.00.00.0000	069.504.374-98	LUCICLEIA CARVALHO ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		117.887,40	30.000,00	78.780,58	47.845,08	40.042,32				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
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
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
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	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
29/07/2026	2026072900001	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
29/07/2026	2026072900002	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
29/07/2026	2026072900003	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
29/07/2026	2026072900004	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
29/07/2026	2026072900005	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
29/07/2026	2026072900006	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
29/07/2026	2026072900007	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
29/07/2026	2026072900008	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
29/07/2026	2026072900009	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
29/07/2026	2026072900010	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
29/07/2026	2026072900011	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
29/07/2026	2026072900012	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
29/07/2026	2026072900013	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
29/07/2026	2026072900014	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
29/07/2026	2026072900015	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/07/2026	2026072900016	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
29/07/2026	2026072900017	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
29/07/2026	2026072900018	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
29/07/2026	2026072900019	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
29/07/2026	2026072900020	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
29/07/2026	2026072900021	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
29/07/2026	2026072900022	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
29/07/2026	2026072900023	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
29/07/2026	2026072900024	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
29/07/2026	2026072900025	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
29/07/2026	2026072900026	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
29/07/2026	2026072900027	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
29/07/2026	2026072900028	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
29/07/2026	2026072900029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	445.107.214-04	JOSÉ RENILDO SOARES CAMPOS
29/07/2026	2026072900030	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
29/07/2026	2026072900031	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
29/07/2026	2026072900032	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
29/07/2026	2026072900033	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
29/07/2026	2026072900034	30.366,34	0,00	0,00	0,00	30.366,34	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
TOTAL DA ENTIDADE:		327.459,60	0,00	0,00	0,00	327.459,60				
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	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	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	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	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	60.985,98	60.985,98	39.014,02	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	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	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
08/07/2026	2026070800002	134.909,00	0,00	134.909,00	134.908,49	0,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	55.691.774/0001-06	YANTEC SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
13/07/2026	2026071300003	24.758,89	0,00	24.758,89	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
15/07/2026	2026071500001	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.
15/07/2026	2026071500002	3.027,86	0,00	0,00	0,00	3.027,86	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500003	562,25	0,00	0,00	0,00	562,25	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500004	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500005	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
15/07/2026	2026071500006	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
15/07/2026	2026071500007	10.837,20	0,00	0,00	0,00	10.837,20	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/07/2026	2026071500008	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
15/07/2026	2026071500009	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
15/07/2026	2026071500010	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
15/07/2026	2026071500011	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
15/07/2026	2026071500012	3.214,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
15/07/2026	2026071500013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA LTDA
15/07/2026	2026071500014	171.247,50	0,00	0,00	0,00	171.247,50	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
15/07/2026	2026071500015	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
20/07/2026	2026072000003	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.
20/07/2026	2026072000004	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
20/07/2026	2026072000005	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
20/07/2026	2026072000006	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
20/07/2026	2026072000007	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
20/07/2026	2026072000008	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
20/07/2026	2026072000009	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/07/2026	2026073100007	41.278,84	0,00	0,00	0,00	41.278,84	09.0910.12.361.0008.2026	4490.52.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
31/07/2026	2026073100061	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.662.514,42	0,00	798.891,54	768.328,27	894.186,15				
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	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
27/07/2026	2026072700001	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
27/07/2026	2026072700002	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
27/07/2026	2026072700003	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
27/07/2026	2026072700004	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
27/07/2026	2026072700005	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
27/07/2026	2026072700006	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
27/07/2026	2026072700007	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
27/07/2026	2026072700008	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
27/07/2026	2026072700009	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
27/07/2026	2026072700010	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
27/07/2026	2026072700011	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
27/07/2026	2026072700012	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
27/07/2026	2026072700013	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
27/07/2026	2026072700014	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
27/07/2026	2026072700015	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.
27/07/2026	2026072700016	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:		126.221,00	0,00	0,00	0,00	126.221,00				
TOTAL GERAL:		8.096.627,95	142.063,21	1.931.166,66	970.697,18	6.983.867,56				

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:7773295449
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
20/11/2024	2024112010017	NÃO PROCESSADO	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112010019	NÃO PROCESSADO	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112010041	NÃO PROCESSADO	2024112000041	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010042	NÃO PROCESSADO	2024112000042	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010043	NÃO PROCESSADO	2024112000043	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010044	NÃO PROCESSADO	2024112000044	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
20/11/2024	2024112010045	NÃO PROCESSADO	2024112000045	223,34	0,00	0,00	0,00	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010046	NÃO PROCESSADO	2024112000046	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
20/02/2025	2025022000010	PROCESSADO	2025022000010	76,62	0,00	0,00	0,00	76,62	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2025	2025031800007	PROCESSADO	2025031800007	67,48	0,00	0,00	0,00	67,48	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/10/2025	2025102010004	NÃO PROCESSADO	2025102000004	100,00	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: JULHO

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 ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	39.528,39	0,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.461,00	335.546,72	11.808,79	445.198,93	64.754,62	445.198,93	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.742,00	0,00	4.607,10	4.134,90	0,00	0,00	4.134,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	900,00	4.900,00	3.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.929,00	32.069,00	0,00	65.998,00	(169,50)	43.661,50	22.336,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.984,50	0,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	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	131.864,12	0,00	180.044,12	27.191,22	176.901,39	3.142,73
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	4.138,40	5.740,30	11.419,70
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	14.448,50	27.864,50	0,00	7.288,96	20.575,54
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	9.730,85	3.307,15	0,00	0,00	3.307,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	314.241,00	623.398,54	40.595,24	897.044,30	108.228,74	812.220,78	84.823,52
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	3.373,03	51.317,03	92.397,00	15.399,50	92.397,00	0,00
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	2.499,00	4.457,00	0,00	0,00	4.457,00
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	43,17	251,49	2.196,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	160,74	1.873,26	0,00	45,08	1.828,18
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	3.373,03	62.579,14	105.924,89	15.442,67	93.093,57	12.831,32
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	90.209,64	109.790,36	0,00	0,00	109.790,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5006	200.000,00	0,00	90.209,64	109.790,36	0,00	0,00	109.790,36
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	36.429,11	13.570,89	0,00	0,00	13.570,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.5009	50.000,00	0,00	36.429,11	13.570,89	0,00	0,00	13.570,89
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: JULHO

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	626.771,57	269.448,22	1.336.695,35	123.671,41	905.314,35	431.381,00
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	463.827,19	113.064,81	0,00	0,00	113.064,81
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	9.362,39	5.637,61	0,00	0,00	5.637,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	858.698,00	0,00	512.655,20	346.042,80	0,00	0,00	346.042,80
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18.466,29	0,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	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	5.862,00	5.862,00	7.176,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	0,00	15.588,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.930,00	0,00	0,00	68.930,00	0,00	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	9.006,77	15.913,23
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	4.607,10	0,00	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	298.879,00	38.961,39	0,00	337.840,39	20.524,97	138.524,18	199.316,21
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	1.621,00	15.378,87	23.906,13
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.310,00	0,00	0,00	49.310,00	7.499,45	46.090,32	3.219,68
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	700,00	0,00	700,00	100,00	700,00	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	9,96	3.055,01	16.053,99
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	700,00	0,00	226.007,00	9.230,41	68.991,20	157.015,80
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/SCPV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00	9.416,00	64.746,26	15.743,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.010,00	12.587,00	0,00	53.597,00	6.541,00	53.597,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	(3.739,00)	17.377,59	12.862,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.574,00	0,00	0,00	9.574,00	(2.079,00)	7.478,00	2.096,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75	2.499,75	2.499,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	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	3,80	606,16	3.228,84
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	3.074,18	47.449,17	169.026,83
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	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	35.338,99	0,00	419.465,99	24.705,73	214.006,17	205.459,82
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	38.904,00	0,00	38.904,00	0,00	32.420,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	45.388,00	4.704,64	178.028,36	6.484,00	46.904,00	131.124,36
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	0,00	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	0,00	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	0,00	36.666,00	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	100,00	100,00	2.109,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00	2.844,51	2.844,51	12.766,49
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	12.281,25	0,00	13.627,25	13.147,25	13.627,25	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	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	25.658,91	0,00	79.658,91	16.091,76	29.949,42	49.709,49
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	16.303,79	0,00	16.303,79	7.263,80	16.303,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	19.160,00	2.620,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.578,39	9.720,70	5.279,30
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	(2.193,33)	1.969,15	2.193,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	2.193,33	2.193,33	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	402,34	415,61	11.543,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116,82	0,00	116,82	19,91	116,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.941,49	0,00	26.941,49	4.235,45	26.937,69	3,80
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	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	17.666,33	6.179,67	0,00	0,00	6.179,67

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 6.

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	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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	54.000,00	109.494,12	17.666,33	145.827,79	21.999,89	114.813,30	31.014,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	2.519.454,00	269.420,76	575.739,52	2.213.135,24	99.036,76	660.352,77	1.552.782,47
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	896.192,33	845.187,74	3.580.164,59	222.708,17	1.571.667,12	2.008.497,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.529.160,00	896.192,33	845.187,74	3.580.164,59	222.708,17	1.571.667,12	2.008.497,47

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493
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

MÊS: JULHO

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 ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.000,00	59.326,25	109.670,81	3.784,25	113.455,06	-54.128,81
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	966.486,00	971.812,25	296.322,28	43.287,68	339.609,96	632.202,29

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA



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

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	4.821,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	4.821,00	42.534,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.754,62	445.198,93	64.754,62	444.683,12	64.754,62	444.683,12	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	900,00	4.900,00	900,00	4.900,00	900,00	4.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-169,50	43.661,50	-169,50	43.661,50	0,00	25.317,00	18.344,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.593,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	6.593,00	54.984,50	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	27.191,22	176.901,39	27.191,22	176.011,23	30.597,05	175.471,33	1.430,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.138,40	5.740,30	4.138,40	5.740,30	4.138,40	5.740,30	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	108.228,74	812.220,78	108.228,74	810.814,81	111.804,07	791.930,41	20.290,37
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	92.397,00	15.399,50	92.397,00	15.399,50	92.397,00	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
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	43,17	251,49	43,17	251,49	7,60	215,92	35,57
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	15.442,67	93.093,57	15.442,67	93.093,57	15.407,10	93.058,00	35,57
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: JULHO

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	123.671,41	905.314,35	123.671,41	903.908,38	127.211,17	884.988,41	20.325,94
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	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	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6044	0,00	10.498,50	0,00	10.498,50	0,00	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	9.726,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	9.726,00	101.218,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - 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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	200,00

BALANCETE DA DESPESA



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

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.130,02	0,00	17.130,02	0,00	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	9.006,77	29,87	9.006,77	29,87	9.006,77	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	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	20.524,97	138.524,18	20.524,97	138.524,18	20.324,97	138.324,18	200,00
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	1.621,00	15.378,87	1.621,00	15.378,87	1.621,00	15.378,87	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.499,45	46.090,32	7.499,45	46.090,32	7.499,45	46.090,32	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	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	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	9,96	3.055,01	9,96	3.055,01	9,96	3.055,01	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	9.230,41	68.991,20	9.230,41	68.991,20	9.230,41	68.991,20	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	9.416,00	64.746,26	9.416,00	64.746,26	9.416,00	64.746,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.541,00	53.597,00	6.541,00	46.337,00	6.541,00	46.337,00	7.260,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: JULHO

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	
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	-3.739,00	17.377,59	-3.739,00	17.377,59	0,00	17.377,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.079,00	7.478,00	-2.079,00	7.478,00	0,00	7.478,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	2.499,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	606,16	3,80	606,16	522,20	606,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074,18	47.449,17	3.074,18	47.249,12	7.877,73	46.593,12	856,05
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	24.705,73	214.006,17	24.705,73	206.546,12	35.845,68	205.890,12	8.116,05
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	25.936,00	6.484,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	46.904,00	6.484,00	46.904,00	6.484,00	40.420,00	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	0,00	23.626,00	0,00	23.626,00	0,00	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	0,00	13.040,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	36.666,00	0,00	36.666,00	0,00	36.666,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	2.844,51	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	13.147,25	13.627,25	13.147,25	13.627,25	13.147,25	13.627,25	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	0,00	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	16.091,76	29.949,42	16.091,76	29.749,42	16.091,76	29.719,78	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	7.263,80	16.303,79	7.263,80	16.303,79	7.263,80	16.303,79	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	0,00	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	5.578,39	9.720,70	5.578,39	9.720,70	5.578,39	9.720,70	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	-2.193,33	1.969,15	-2.193,33	1.969,15	0,00	1.969,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	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	402,34	415,61	402,34	415,61	402,34	415,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,91	116,82	19,91	116,82	19,91	113,02	3,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.235,45	26.937,69	4.235,45	26.896,89	4.235,45	26.896,89	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

BALANCETE DA DESPESA



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

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	
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	21.999,89	114.813,30	21.999,89	114.772,50	19.693,22	110.126,61	4.686,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	99.036,76	660.352,77	99.036,76	652.651,92	107.670,04	640.636,39	19.716,38
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	222.708,17	1.571.667,12	222.708,17	1.562.560,30	234.881,21	1.531.624,80	40.042,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	222.708,17	1.571.667,12	222.708,17	1.562.560,30	234.881,21	1.531.624,80	40.042,32

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: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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	5.205,61	0,00	5.945,15
SUB-TOTAL:			739,54	0,00	742,94	121,23	5.547,19	0,00	6.165,50
8722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765,99	10.221,96	3.306,32	69.847,69	23.307,36	0,00	51.306,32
8744	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.133,67	1.592,63	52,18	11.333,98	275,43	0,00	58.192,22
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	4.492,95	3.851,10	0,00	641,85
8741	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	77,49	17,77	17,77	119,40	119,40	0,00	77,49
8775	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.763,19	316,83	316,83	2.159,42	2.159,42	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	36.243,69	36.153,30	0,00	10.022,95
SUB-TOTAL:			75.442,73	17.968,71	9.512,62	124.197,13	65.866,01	0,00	133.773,85
TOTAL DA ENTIDADE:			74.703,19	17.968,71	10.255,56	124.318,36	71.413,20	0,00	127.608,35
TOTAL GERAL:			74.703,19	17.968,71	10.255,56	124.318,36	71.413,20	0,00	127.608,35

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	43.287,68	ORÇAMENTÁRIAS	234.881,21
RECEITA CORRENTE	43.287,68	DESPESA CORRENTE	230.274,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.607,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.477,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.477,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	17.968,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.255,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.968,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.255,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	102.020,72	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	82.618,01
TOTAL	327.754,78	TOTAL	327.754,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	339.609,96	ORÇAMENTÁRIAS	1.531.624,80
RECEITA CORRENTE	339.609,96	DESPESA CORRENTE	1.490.351,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	41.273,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.095.783,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.095.783,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	124.318,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	71.413,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	124.318,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.413,20
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	82.618,01
TOTAL	1.685.656,01	TOTAL	1.685.656,01

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: JULHO

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	552,79	1.670,43
8934	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	54.334,25	36.233,53
8931	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	520,84	53,47
8932	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	38,94	39,30
8938	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	147,71	806,89
8936	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	28.293,03	22.547,29
8937	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.554,56	3.138,02
8935	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	452,15	195,51
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	2.089,69	8.812,29

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: JULHO

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	212,35	214,33
8905	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	7.732,69	7.805,02
8910	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	25,59	25,83
8908	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	1.066,11	1.076,08
8933	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			102.020,70	82.617,99
TOTAL DA ENTIDADE:			102.020,72	82.618,01
TOTAL GERAL			102.020,72	82.618,01

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	7.732,69
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	72,33	0,00	7.805,02
TOTAL GERAL:			72,33	0,00	7.805,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	212,35
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,98	0,00	214,33
TOTAL GERAL:			1,98	0,00	214,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	1.066,11
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	9,97	0,00	1.076,08
TOTAL GERAL:			9,97	0,00	1.076,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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					25,59
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000016 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESPECIAL DA UNIÃO	483893	0,24	0,00	25,83
TOTAL GERAL:			0,24	0,00	25,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 36.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600003 / EMP. Nº 2026070600002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	010510	0,00	13,27	-13,27
06/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	28.400,00	0,00	28.386,73
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	24.292,73	4.094,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600002 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	70601	0,00	4.094,00	0,00
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800001 / EMP. Nº 2026070800001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	140106	0,00	66,35	-66,35
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900005 / EMP. Nº 2026070900009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	011316	0,00	53,08	-119,43
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	40.400,00	0,00	40.280,57
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	32,49	40.248,08
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900001 / EMP. Nº 2026070700001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	70901	0,00	2.107,30	38.140,78
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900002 / EMP. Nº 2026070700003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	70902	0,00	5.770,43	32.370,35
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900003 / EMP. Nº 2026070700002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	70903	0,00	4.235,45	28.134,90
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900004 / EMP. Nº 2026070700004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	70904	0,00	28.201,25	-66,35
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	5,04	-71,39
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	5,26	-76,65
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	4,98	-81,63
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	2.000,00	0,00	1.918,37
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000008 / EMP. Nº 2026071000008 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 PV PNEUS EIREILE ME	040821	0,00	3.739,00	-1.820,63
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000015 / EMP. Nº 2026071000011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO	044370	0,00	53,08	-1.873,71
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000001 / EMP. Nº 2026071000007 - 3342410000000000 / 11.1112.08.245.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	046989	0,00	6.484,00	-8.357,71
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	24.370,08	0,00	16.012,37
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	53,08	0,00	16.065,45
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000004 / EMP. Nº 2026071000004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70801	0,00	394,28	15.671,17
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000005 / EMP. Nº 2026071000003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70802	0,00	209,55	15.461,62
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70803	5,26	0,00	15.466,88
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000002 / EMP. Nº 2026071000006 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70803	0,00	2.193,33	13.273,55
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70804	4,98	0,00	13.278,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000003 / EMP. Nº 2026071000005 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	70804	0,00	2.079,00	11.199,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000010 / EMP. Nº 2026071000009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	70805	0,00	3.500,00	7.699,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000009 / EMP. Nº 2026071000010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	70806	0,00	1.750,00	5.949,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000006 / EMP. Nº 2026071000002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	70807	0,00	3.534,57	2.414,96
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70808	5,04	0,00	2.420,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000007 / EMP. Nº 2026071000001 - 3390300000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	70808	0,00	420,00	2.000,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000011 / EMP. Nº 2026070900002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	71001	0,00	500,00	1.500,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000012 / EMP. Nº 2026070900003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA LUCINEIDE DE SOUZA	71002	0,00	500,00	1.000,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000013 / EMP. Nº 2026070900004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	71003	0,00	500,00	500,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000014 / EMP. Nº 2026070900005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUCILEIDE BEZERRA SANDES	71004	0,00	500,00	0,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300001 / EMP. Nº 2026071300002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	014329	0,00	300,00	-300,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300002 / EMP. Nº 2026071300001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	022349	0,00	200,00	-500,00
13/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1972	500,00	0,00	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	73,01	0,00	73,01
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500006 / EMP. Nº 2026071500011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	73,01	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000044 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	83.000,00	0,00	83.000,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0161411	267,46	0,00	83.267,46
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000007 / EMP. Nº 2026072700012 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	0161411	0,00	2.431,50	80.835,96
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.209,31	0,00	84.045,27
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	255,22	0,00	84.300,49
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000017 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	0223492	17,77	0,00	84.318,26
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.075,32	0,00	87.393,58
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.514,10	0,00	88.907,68
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000001 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	29.704,20	59.203,48
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000002 / EMP. Nº 2026072700002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	5.033,27	54.170,21
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000003 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	2.116,00	52.054,21
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000046 / EMP. Nº 2026073000022 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	023103	0,00	92,89	51.961,32
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000045 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	4.300,00	0,00	56.261,32
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000039 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0341185	182,68	0,00	56.444,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000040 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0341185	641,85	0,00	57.085,85
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000036 / EMP. Nº 2026072900007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0341185	0,00	2.300,00	54.785,85
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000029 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0342394	121,57	0,00	54.907,42
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000017 / EMP. Nº 2026072700017 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0342394	0,00	1.621,00	53.286,42
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000018 / EMP. Nº 2026072700018 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0342394	0,00	1.000,00	52.286,42
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000024 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	034849	0,00	270,16	52.016,26
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000037 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	425,82	0,00	52.442,08
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000033 / EMP. Nº 2026073000009 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	5.542,00	46.900,08
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000034 / EMP. Nº 2026073000010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	320,00	46.580,08
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000022 / EMP. Nº 2026072900004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388902	0,00	320,00	46.260,08
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	182,68	0,00	46.442,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000021 / EMP. Nº 2026072900003 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	2.300,00	44.142,76
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	042112	121,57	0,00	44.264,33
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000030 / EMP. Nº 2026072900011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	042112	0,00	1.621,00	42.643,33
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	072322	891,54	0,00	43.534,87
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000009 / EMP. Nº 2026072700014 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	072322	0,00	7.294,50	36.240,37
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000008 / EMP. Nº 2026072700013 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	810,50	35.429,87
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	667,29	0,00	36.097,16
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	26,35	0,00	36.123,51
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000012 / EMP. Nº 2026072700007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	8.813,00	27.310,51
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000013 / EMP. Nº 2026072700008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	3.689,72	23.620,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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				
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1211986	0,00	255,22	23.365,57
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1211986	0,00	61,61	23.303,96
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	1.190,71	22.113,25
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	520,39	21.592,86
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	121,57	21.471,29
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	182,68	21.288,61
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	494,04	20.794,57
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73001	0,00	6.732,36	14.062,21
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73002	0,00	4.335,68	9.726,53
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73003	0,00	5.466,02	4.260,51
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73004	0,00	2.030,12	2.230,39
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	73005	0,00	17,77	2.212,62
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000014 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	73006	0,00	641,85	1.570,77
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73007	0,00	1.570,77	0,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100007 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	020114	0,00	26,54	-26,54
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000046 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	700,00	0,00	673,46
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026073000014 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	143294	0,00	150,00	523,46
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026073000001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 ANITA LICYANE BEZARRA DE ARAÚJO	148431	0,00	100,00	423,46
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	73,46	350,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026073000002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA	290254	0,00	150,00	200,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026073000013 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	73001	0,00	100,00	100,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100006 / EMP. Nº 2026073000012 - 3390140000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 EUNICE INACIO GREGORIO	73102	0,00	100,00	0,00
		TOTAL GERAL:	195.411,98	195.411,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 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: JULHO

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
10/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000005 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000062	6.668,23	0,00	6.668,23
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6.668,23	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	9,96	0,00	9,96
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500005 / EMP. Nº 2026071500010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	9,96	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0148431	398,82	0,00	398,82
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000031 / EMP. Nº 2026072900012 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	5.242,00	-4.843,18
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000032 / EMP. Nº 2026072900013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	2.257,45	-7.100,63
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000023 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	039002	0,00	67,54	-7.168,17
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.168,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.245,18	14.245,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
06/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000058	5.549,08	0,00	5.549,08
06/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000003 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.652,39	0,00	10.201,47
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	10.201,47	0,00
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	518,40	0,00	518,40
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600001 / EMP. Nº 2026061900001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 AGUAS DO SERTAO S.A.	70601	0,00	518,40	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000032 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0146951	311,36	0,00	311,36
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000023 / EMP. Nº 2026072900005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0146951	0,00	4.000,00	-3.688,64
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000024 / EMP. Nº 2026072900006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0146951	0,00	640,00	-4.328,64
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000042 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0331951	338,36	0,00	-3.990,28
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000038 / EMP. Nº 2026072900008 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331951	0,00	4.300,00	-8.290,28
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000039 / EMP. Nº 2026072900010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331951	0,00	476,00	-8.766,28
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	9.104,64	0,00	338,36
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000017 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	338,36	0,00
TOTAL GERAL:			20.474,23	20.474,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000019 - 1113010102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	00377	6.703,06	0,00	6.703,06
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830.	1972	0,00	6.703,06	0,00
TOTAL GERAL:			6.703,06	6.703,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	2.089,69
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	449830	19,54	0,00	2.109,23
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830.	1972	6.703,06	0,00	8.812,29
TOTAL GERAL:			6.722,60	0,00	8.812,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
06/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000001 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000043	14.772,00	0,00	14.772,00
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.772,00	0,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000016 / EMP. Nº 2026070900006 - 4490520000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 UNIJET CARTUCHOS	038902	0,00	4.607,10	-4.607,10
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.607,10	0,00	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	29,87	0,00	29,87
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500003 / EMP. Nº 2026071500008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	29,87	0,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0382256	0,00	1.155,24	-1.155,24
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000025 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	0427071	0,00	337,70	-1.492,94
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0427071	729,42	0,00	-763,52
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000035 / EMP. Nº 2026073000008 - 3190040000000000 / 11.1112.08.243.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0427071	0,00	9.726,00	-10.489,52
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	10.489,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			30.627,91	30.627,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	6,01	-6,01
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000019 / EMP. Nº 2026071000012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	044374	0,00	13,27	-19,28
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.519,91	0,00	2.500,63
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71001	6,01	0,00	2.506,64
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000018 / EMP. Nº 2026070900007 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	71001	0,00	2.506,64	0,00
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500001 / EMP. Nº 2026071500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AGUAS DO SERTAO S.A.	07152	0,00	250,74	-250,74
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	362,53	0,00	111,79
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500002 / EMP. Nº 2026071500002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71501	0,00	111,79	0,00
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700001 / EMP. Nº 2026071700004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	012280	0,00	26,54	-26,54
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	8,35	-34,89
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	5,70	-40,59
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	3.098,29	0,00	3.057,70
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71701	5,70	0,00	3.063,40
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700005 / EMP. Nº 2026071600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	71701	0,00	2.375,75	687,65
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71702	8,35	0,00	696,00
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700002 / EMP. Nº 2026071700002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	71702	0,00	696,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.000,79	6.000,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
09/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000004 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	029536	3.784,25	0,00	3.784,25
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3.784,25	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	6,64	0,00	6,64
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500004 / EMP. Nº 2026071500009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	335531	0,00	6,64	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000033 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	311,36	0,00	311,36
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000025 / EMP. Nº 2026072900014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	4.000,00	-3.688,64
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000026 / EMP. Nº 2026072900015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	640,00	-4.328,64
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000041 / EMP. Nº 2026073000018 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	023110	0,00	13,27	-4.341,91
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	7.277,07	0,00	2.935,16
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	311,36	2.623,80
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	58785	0,00	182,68	2.441,12
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000034 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	182,68	0,00	2.623,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000027 / EMP. Nº 2026073000015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	2.300,00	323,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000028 / EMP. Nº 2026073000016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	320,00	3,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000029 / EMP. Nº 2026073000017 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73001	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			11.562,00	11.562,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 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
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000014 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	225000259	5.177,67	0,00	5.177,67
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22500259	0,00	5.177,67	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: JULHO

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: JULHO

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
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000047 / EMP. Nº 2026072700010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	2234	0,00	1.320,00	-1.320,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000048 / EMP. Nº 2026072700011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2234	0,00	2,38	-1.322,38
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	1.968,36	0,00	645,98
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	61,61	0,00	707,59
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73001	827,50	0,00	1.535,09
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73001	6.732,36	0,00	8.267,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000004 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	8.238,79	28,66
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000005 / EMP. Nº 2026072700005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73001	0,00	1.339,64	-1.310,98
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000006 / EMP. Nº 2026072700006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73001	0,00	11,40	-1.322,38
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73002	534,92	0,00	-787,46
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73002	4.335,68	0,00	3.548,22
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000010 / EMP. Nº 2026072700015 - 3190110000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	73002	0,00	4.863,00	-1.314,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000011 / EMP. Nº 2026072700016 - 3390390000000000 / 11.1111.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73002	0,00	7,60	-1.322,38
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73003	356,36	0,00	-966,02
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73003	5.466,02	0,00	4.500,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000014 / EMP. Nº 2026072700009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73003	0,00	4.500,00	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73004	173,68	0,00	173,68
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73004	2.030,12	0,00	2.203,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000019 / EMP. Nº 2026072700019 - 3190040000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	73004	0,00	2.200,00	3,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000020 / EMP. Nº 2026072700020 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73004	0,00	3,80	0,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000026 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	73007	0,00	67,54	-67,54
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	73007	121,57	0,00	54,03
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	73007	1.570,77	0,00	1.624,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000037 / EMP. Nº 2026072900007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	73007	0,00	1.621,00	3,80
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000040 / EMP. Nº 2026072900009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73007	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			24.178,95	24.178,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99579782	5,99	0,00	5,99
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000017 / EMP. Nº 2026070900008 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	99579782	0,00	2.499,75	-2.493,76
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99650437	0,00	5,99	-2.499,75
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63312275	5,81	0,00	-2.493,94
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700006 / EMP. Nº 2026071600002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	63312275	0,00	2.424,51	-4.918,45
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63446387	0,00	5,81	-4.924,26
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	67244923	5,04	0,00	-4.919,22
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700003 / EMP. Nº 2026071700003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	67244923	0,00	420,00	-5.339,22
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	67291273	0,00	5,04	-5.344,26
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700004 / EMP. Nº 2026071700001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 UNIJET CARTUCHOS	67453216	0,00	3.692,50	-9.036,76
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	2.499,75	0,00	-6.537,01
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	6.550,01	0,00	13,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	9.368,75	0,00	9.381,75
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	73,00	0,00	9.454,75
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	100,00	0,00	9.554,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000045 / EMP. Nº 2026073000021 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	73,00	9.481,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000043 / EMP. Nº 2026073000019 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453216	0,00	13,00	9.468,75
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000042 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	936092	0,00	9.355,75	113,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000044 / EMP. Nº 2026073000020 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936092	0,00	13,00	100,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026073000011 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 MARIA TELIANE DA SILVA FRANÇA	311409	0,00	100,00	0,00
TOTAL GERAL:			18.608,35	18.608,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	552,79
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	24.292,73	0,00	24.845,52
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	32,49	0,00	24.878,01
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	24.370,08	507,93
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	53,08	454,85
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	73,01	381,84
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	1.190,71	0,00	1.572,55
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000006 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	341010	24,42	0,00	1.596,97
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	73,46	0,00	1.670,43
TOTAL GERAL:			25.613,81	24.496,17	1.670,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	520,84
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6.668,23	0,00	7.189,07
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	9,96	7.179,11
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.168,17	10,94
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	42,53	0,00	53,47
TOTAL GERAL:			6.710,76	7.178,13	53,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					38,94
30/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,36	0,00	39,30
TOTAL GERAL:			0,36	0,00	39,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	54.334,25
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	2.499,75	51.834,50
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	6.550,01	45.284,49
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	9.368,75	35.915,74
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	73,00	35.842,74
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	100,00	35.742,74
30/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000018 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	490,79	0,00	36.233,53
TOTAL GERAL:			490,79	18.591,51	36.233,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	452,15
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.772,00	0,00	15.224,15
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.607,10	10.617,05
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	29,87	10.587,18
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	10.489,52	97,66
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	97,85	0,00	195,51
TOTAL GERAL:			14.869,85	15.126,49	195,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	28.293,03
10/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.519,91	25.773,12
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	362,53	25.410,59
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	3.098,29	22.312,30
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000010 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	234,99	0,00	22.547,29
TOTAL GERAL:			234,99	5.980,73	22.547,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	6.554,56
09/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3.784,25	0,00	10.338,81
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	6,64	10.332,17
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	7.277,07	3.055,10
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	82,92	0,00	3.138,02
TOTAL GERAL:			3.867,17	7.283,71	3.138,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	147,71
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	518,40	-370,69
06/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	10.201,47	0,00	9.830,78
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	9.104,64	726,14
30/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	80,75	0,00	806,89
TOTAL GERAL:			10.282,22	9.623,04	806,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
15/01/2026	2026011500005	124,13	0,00	124,13	0,00	124,13	11.1112.08.245.0009.6042	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/01/2026	2026011500011	29,64	0,00	29,64	0,00	29,64	11.1112.08.245.0009.6041	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/01/2026	2026013000035	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/02/2026	2026021900002	259,86	0,00	259,86	241,90	17,96	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
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
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.
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
09/07/2026	2026070900001	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
15/07/2026	2026071500003	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500004	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500005	263,82	0,00	263,82	0,00	263,82	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500006	35,57	0,00	35,57	0,00	35,57	11.1111.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500007	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2026	2026071600001	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	SARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
28/07/2026	2026072800001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11.1112.08.245.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
30/07/2026	2026073000003	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.1112.08.243.0009.6032	3390.14.00.00.00.0000	069.504.374-98	LUCICLEIA CARVALHO ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		117.887,40	30.000,00	78.780,58	47.845,08	40.042,32				
TOTAL GERAL:		117.887,40	30.000,00	78.780,58	47.845,08	40.042,32				

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

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

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

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 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



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANCETES MENCIAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: MARLENE SANTOS DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

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	434,99	23.262,46	16.712,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,00	80.094,14	0,00	135.859,14	21.937,02	135.859,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,00	8.156,71	0,00	20.679,71	3.211,52	20.679,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.314,27	0,00	36.314,27	761,25	36.314,27	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	400,00	4.400,00	19.423,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.740,00	124.570,70	42.733,04	102.577,66	10.344,40	89.793,34	12.784,32
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	12.500,00	18.596,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.235,00	196.278,13	0,00	220.513,13	4.018,52	218.533,13	1.980,00
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	202.848,00	0,00	221.500,00	1.000,00	221.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	7.733,72	1.262,28	0,00	0,00	1.262,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0001.2011	266.551,00	648.261,95	50.466,76	864.346,19	43.607,70	768.000,16	96.346,03
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	69.075,84	10.924,16	0,00	0,00	10.924,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	80.000,00	0,00	69.075,84	10.924,16	0,00	0,00	10.924,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	346.551,00	648.261,95	119.542,60	875.270,35	43.607,70	768.000,16	107.270,19
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	1.223.879,24	0,00	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	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	656.302,95	4.644.439,22	1.763.062,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.558,00	0,00	934.457,10	214.100,90	0,00	0,00	214.100,90
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: JULHO

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	692.662,78	0,00	738.701,78	108.493,68	738.701,78	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	1.992.330,04	1.408.107,55	12.281.685,49	1.069.099,28	7.338.250,26	4.943.435,23
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	30.570,60	7.700,40
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	0,00	493.454,49	200,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	281.909,00	449.684,03	0,00	731.593,03	135.022,41	731.093,08	499,95
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	1.543.744,29	0,00	1.779.243,29	824.187,42	1.779.243,29	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	0,00	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	110.370,67	49.421,66	582.071,01	342.495,00	582.071,01	0,00
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	1.005.797,30	194.202,70	0,00	74.919,92	119.282,78
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.278,84	0,00	41.278,84	41.278,84	41.278,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	5.233.862,00	3.152.966,60	1.331.205,69	7.055.622,91	1.348.114,47	5.328.554,80	1.727.068,11
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

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 - 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
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	394.547,20	0,00	394.547,20	78.565,43	394.547,20	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	126.722,13	873.095,41	1.917.844,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.582,00	0,00	632.181,57	1.908.400,43	0,00	0,00	1.908.400,43
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	0,00	27.409,04	166.348,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	5.868.213,00	397.992,11	651.064,65	5.615.140,46	205.287,56	1.298.496,56	4.316.643,90
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	329.738,54	0,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	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	30.912,29	205.199,42	665.436,58
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	37.338,39	0,00	71.397,39	14.339,30	71.397,39	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	367.076,93	0,00	1.528.360,93	99.323,59	623.854,63	904.506,30
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	161.503,70	0,00	377.942,70	53.845,59	377.942,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.345,00	44.415,06	0,00	57.760,06	8.576,85	57.760,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	245.725,00	205.918,76	0,00	451.643,76	62.422,44	435.702,76	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	0,00	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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

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 - 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	6.116.891,64	4.916.994,37	27.781.277,27	2.784.247,34	15.106.150,81	12.675.126,46
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	223.729,69	26.270,31	0,00	0,00	26.270,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	250.000,00	0,00	223.729,69	26.270,31	0,00	0,00	26.270,31
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	3.100,00	3.100,00	313.900,00
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	3.900,00	7.300,00	7.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	542.790,00	0,00	0,00	542.790,00	0,00	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	113.418,05	529.808,95
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	19.178,24	0,00	19.178,24	3.835,65	19.178,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	2.093.608,00	19.254,56	0,00	2.112.862,56	60.353,43	314.794,55	1.798.068,01
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	273.167,00	0,00	0,00	273.167,00	47.309,17	229.333,82	43.833,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	291.326,00	0,00	0,00	291.326,00	47.309,17	229.333,82	61.992,18
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	2.757,10	55.862,40	591.938,60
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	64.496,33	369.765,46	175.986,54
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	67.253,43	425.627,86	804.718,14
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	44.091,51	0,00	44.091,51	44.091,51	44.091,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	139.017,47	153.968,26	15.049,21	0,00	0,00	15.049,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	183.108,98	153.968,26	239.140,72	44.091,51	88.295,21	150.845,51
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	4.370,95	0,00	19.610,95	0,00	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	0,00	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	63.932,48	218.663,31	147.769,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	419.133,00	0,00	0,00	419.133,00	63.932,48	218.663,31	200.469,69
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	206.734,49	1.847.272,11	5.576.451,38	282.940,02	1.341.300,16	4.235.151,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	34.144.920,00	6.971.888,08	6.883.809,08	34.232.999,00	3.110.795,06	17.215.451,13	17.017.547,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	34.144.920,00	6.971.888,08	6.883.809,08	34.232.999,00	3.110.795,06	17.215.451,13	17.017.547,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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:7773295449 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR							
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR							

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: JULHO

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	14.688.159,04	2.130.975,70	16.819.134,74	11.474.955,26
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	42.867,71	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	0,00	42.867,71	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
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	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.867,71	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
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	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
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	16.991,57	59.859,28	-59.859,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	124.560,07	20.989,25	145.549,32	-145.549,32
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	105.690,78	15.520,59	121.211,37	-121.211,37
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	862,92	980,75	1.843,67	-1.843,67
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	7.819,34	3.169,98	10.989,32	-10.989,32
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	1.063,58	224,37	1.287,95	-1.287,95
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	859,23	0,11	859,34	-859,34
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	2.610,41	395,69	3.006,10	-3.006,10
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	1.560,03	306,91	1.866,94	-1.866,94
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	219,95	41,78	261,73	-261,73
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00 RENDIMENTOS - ESCOLA 10	0,00	0,00	3.302,23	347,78	3.650,01	-3.650,01
1.3.2.1.01.01.02.12.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	571,60	1,29	572,89	-572,89
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.294.090,00	28.294.090,00	14.520.731,26	2.092.994,88	16.613.726,14	11.680.363,86
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	7.188.703,12	1.088.927,73	8.277.630,85	6.395.424,15
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	859.949,94	139.202,03	999.151,97	1.885.708,03
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.230.346,00	1.230.346,00	683.829,25	100.964,78	784.794,03	445.551,97
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.230.346,00	1.230.346,00	683.829,25	100.964,78	784.794,03	445.551,97
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	114.711,75	38.237,25	152.949,00	120.218,00
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	114.711,75	38.237,25	152.949,00	120.218,00
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

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 -	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	6.328.753,18	949.725,70	7.278.478,88	4.509.716,12
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	4.342.161,77	648.052,92	4.990.214,69	2.892.698,31
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	4.342.161,77	648.052,92	4.990.214,69	2.892.698,31
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	1.560.372,03	253.906,68	1.814.278,71	919.461,29
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	1.560.372,03	253.906,68	1.814.278,71	919.461,29
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	382.127,87	47.766,10	429.893,97	741.648,03
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	382.127,87	47.766,10	429.893,97	741.648,03
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	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	419.133,00	419.133,00	157.708,08	31.395,60	189.103,68	230.029,32
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.201.902,00	13.201.902,00	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
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	7.174.320,06	972.671,55	8.146.991,61	5.054.910,39
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	13.201.902,00	13.201.902,00	1.488.732,39	174.337,65	1.663.070,04	11.538.831,96
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.732.992,18	320.137,96	3.053.130,14	-3.053.130,14
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.668.279,65	427.962,96	3.096.242,61	-3.096.242,61
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	2.215,36	447,86	2.663,22	-2.663,22
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	239.861,36	44.484,38	284.345,74	-284.345,74
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.297,21	279,47	1.576,68	-1.576,68
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	22.578,08	2.870,78	25.448,86	-25.448,86
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	18.363,83	2.150,49	20.514,32	-20.514,32
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: JULHO

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	14.688.159,04	2.130.975,70	16.819.134,74	14.454.955,26

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434,99	23.262,46	434,99	23.262,46	434,99	23.262,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.937,02	135.859,14	21.937,02	135.859,14	21.937,02	135.859,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,52	20.679,71	3.211,52	20.679,71	3.211,52	17.780,03	2.899,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761,25	36.314,27	761,25	36.314,27	761,25	36.314,27	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	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	600,00	4.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.344,40	89.793,34	10.837,20	67.532,64	10.837,20	67.532,64	22.260,70
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	12.500,00	0,00	9.500,00	1.500,00	9.500,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.018,52	218.533,13	631,93	210.038,08	631,93	210.037,98	8.495,15
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	1.000,00	221.500,00	1.000,00	221.500,00	45.000,00	220.500,00	1.000,00
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	43.607,70	768.000,16	39.213,91	734.244,41	84.913,91	730.344,63	37.655,53
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	43.607,70	768.000,16	39.213,91	734.244,41	84.913,91	730.344,63	37.655,53
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	304.302,65	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	304.302,65	1.879.321,24	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	656.302,95	4.644.439,22	656.302,95	4.644.439,22	656.302,95	4.644.319,24	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: JULHO

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	
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	108.493,68	738.701,78	108.493,68	738.701,78	108.493,68	738.701,78	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	1.069.099,28	7.338.250,26	1.069.099,28	7.338.250,26	1.069.099,28	7.338.130,28	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	30.570,60	5.130,80	30.570,60	5.130,80	30.570,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	493.454,49	0,00	493.454,49	0,00	493.454,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.022,41	731.093,08	133.513,26	582.280,04	133.513,26	582.280,04	148.813,04
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	824.187,42	1.779.243,29	822.187,42	1.777.243,29	822.186,91	1.777.242,78	2.000,51
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	1.024.061,63	0,00	1.024.061,63	0,00	1.024.061,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.495,00	582.071,01	171.247,50	171.247,50	171.247,50	171.247,50	410.823,51
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	0,00	47.515,68	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.278,84	41.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.278,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	1.348.114,47	5.328.554,80	1.132.078,98	4.725.639,41	1.132.078,47	4.725.638,90	602.915,90
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

BALANCETE DA DESPESA



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

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 - 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
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	78.565,43	394.547,20	78.565,43	394.547,20	78.565,43	394.546,19	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	126.722,13	873.095,41	126.722,13	873.095,41	126.722,13	873.095,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.409,04	0,00	27.409,04	0,00	27.409,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	205.287,56	1.298.496,56	205.287,56	1.298.496,56	205.287,56	1.298.495,55	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
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	54.072,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	54.072,00	329.738,54	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	30.912,29	205.199,42	30.912,29	205.199,42	30.912,29	205.199,42	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	14.339,30	71.397,39	14.339,30	71.397,39	14.339,30	71.397,39	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	99.323,59	623.854,63	99.323,59	623.854,63	99.323,59	623.854,63	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	53.845,59	377.942,70	53.845,59	377.942,70	53.845,59	377.942,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.576,85	57.760,06	8.576,85	57.760,06	8.576,85	57.760,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	62.422,44	435.702,76	62.422,44	435.702,76	62.422,44	435.702,76	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	0,00	80.684,60	0,00	80.684,60	162,10	78.901,50	1.783,10
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	0,00	81.291,80	0,00	81.291,80	162,10	79.508,70	1.783,10
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	2.784.247,34	15.106.150,81	2.568.211,85	14.503.235,42	2.568.373,44	14.501.330,82	604.819,99
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	3.900,00	7.300,00	3.900,00	7.300,00	3.900,00	7.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.721,94	0,00	171.721,94	0,00	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	113.418,05	24.758,89	63.900,27	0,00	39.141,38	74.276,67
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	3.835,65	19.178,24	3.835,65	19.178,24	3.835,65	19.178,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.2033	60.353,43	314.794,55	35.594,54	265.276,77	10.835,65	240.517,88	74.276,67
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.309,17	229.333,82	36.617,82	156.048,32	36.617,82	156.048,32	73.285,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	47.309,17	229.333,82	36.617,82	156.048,32	36.617,82	156.048,32	73.285,50
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.757,10	55.862,40	3.280,00	43.042,40	3.280,00	43.042,40	12.820,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.496,33	369.765,46	70.169,65	342.283,48	70.169,65	342.283,48	27.481,98
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	67.253,43	425.627,86	73.449,65	385.325,88	73.449,65	385.325,88	40.301,98
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	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	44.091,51	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	44.091,51	88.295,21	44.091,51	88.295,21	44.091,51	88.295,21	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.730,25	0,00	12.730,25	0,00	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	0,00	12.730,25	0,00	12.730,25	0,00	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	63.932,48	218.663,31	32.009,24	154.816,83	32.009,24	154.816,83	63.846,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.782.0008.2034	63.932,48	218.663,31	32.009,24	154.816,83	32.009,24	154.816,83	63.846,48
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	282.940,02	1.341.300,16	221.762,76	1.114.348,42	197.003,87	1.089.589,53	251.710,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	3.110.795,06	17.215.451,13	2.829.188,52	16.351.828,25	2.850.291,22	16.321.264,98	894.186,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.110.795,06	17.215.451,13	2.829.188,52	16.351.828,25	2.850.291,22	16.321.264,98	894.186,15

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

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: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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	162,10	-4.982,94	1.048,36	0,00	10.604,72
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	7.024,16	0,00	42.077,42	0,00	213.560,98
8732	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52.339,79	0,00	1.621,00	0,00	3.242,00	0,00	55.581,79
SUB-TOTAL:			506.927,46	0,00	8.807,26	-4.982,94	46.367,78	0,00	558.278,18
8719	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.303,81	106.136,20	106.136,20	713.890,97	739.765,54	0,00	151.429,24
8742	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	1.913,37	56.002,22	56.002,22	420.268,61	395.312,10	0,00	26.869,88
8748	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	7.019,41	38.225,73	38.225,73	136.677,56	137.107,08	0,00	6.589,89
8761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.975,27	1.975,27	14.364,05	14.364,05	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	578,02	3.753,41	3.753,41	24.979,21	24.979,21	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	15.532,97	15.532,97	91.674,15	91.674,15	0,00	2.661,94
8786	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	27.715,33	89.018,76	89.018,76	605.629,27	605.629,21	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	310.644,56	310.644,56	2.007.483,82	2.008.831,34	0,00	221.563,90
TOTAL DA ENTIDADE:			-284.016,04	310.644,56	319.451,82	2.002.500,88	2.055.199,12	0,00	-336.714,28
TOTAL GERAL:			-284.016,04	310.644,56	319.451,82	2.002.500,88	2.055.199,12	0,00	-336.714,28

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.130.975,70	ORÇAMENTÁRIAS	2.850.291,22
RECEITA CORRENTE	2.130.975,70	DESPESA CORRENTE	2.846.455,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.835,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.024,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.183,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.024,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.183,77
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	310.644,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	319.451,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	310.644,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.451,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.418.472,33	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.884.189,87
TOTAL	5.098.116,68	TOTAL	5.098.116,68
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	16.819.134,74	ORÇAMENTÁRIAS	16.321.264,98
RECEITA CORRENTE	16.819.134,74	DESPESA CORRENTE	16.179.651,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	141.613,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	883.196,81	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.432,11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	883.196,81	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.432,11
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.002.500,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.355.199,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.002.500,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.055.199,12
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	1.884.189,87
TOTAL	20.670.086,22	TOTAL	20.670.086,22

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074
8150463

Assinado de
forma digital por
MARLENE
SANTOS DA
SILVA:607481504
63

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: JULHO

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	1.712,56	1.701,11
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	3.761,54	3.803,32
9046	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9047	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	20.784,73	22.628,53
9048	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	12,71	12,82
9049	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	15,87	102.923,03
9053	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.922.396,65	1.239.042,28

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

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	365.045,27	391.906,18
9021	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	19,07	17.141,92
9025	493562	BB AG 10545 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	25.365,11	25.602,36
9015	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - CONVENIO957310-2024	2.902,97	2.930,13
9017	531081	BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	138,35	139,64
9019	533548	BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10	37.183,03	37.530,81
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	2.815,34	2.845,00
9023	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	36.317,06	35.980,67
SUB-TOTAL			2.418.470,27	1.884.187,81
TOTAL DA ENTIDADE:			2.418.472,33	1.884.189,87
TOTAL GERAL			2.418.472,33	1.884.189,87

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 47.

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	2.902,97
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000043 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		27,16	0,00	2.930,13
TOTAL GERAL:			27,16	0,00	2.930,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/C - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 531081 - BB AG 10545 C/FI - 53108-1 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
SALDO ANTERIOR					138,35
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000042 - 1321010102120000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - BRASIL ALFABETIZADO - PBA		1,29	0,00	139,64
TOTAL GERAL:			1,29	0,00	139,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 533548 - BB AG 10545 C/FI - 53354-8 - FM EDUCAÇÃO ESCOLA 10					
				SALDO ANTERIOR	37.183,03
31/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000041 - 1321010102110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ESCOLA 10		347,78	0,00	37.530,81
TOTAL GERAL:			347,78	0,00	37.530,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 47.

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
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000057 - 1114511501000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO		5.303,79	0,00	5.303,79
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000055 - 1114511501000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FEITA POR ENGANO Q		1.499,38	0,00	6.803,17
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000056 - 1114511501000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - EDUCAÇÃO. REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA FEITA POR ENGANO QU		10.188,40	0,00	16.991,57
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488097 P/A CONTA 488097.	1972	0,00	16.991,57	0,00
TOTAL GERAL:			16.991,57	16.991,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				SALDO ANTERIOR	19,07
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000045 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		131,28	0,00	150,35
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488097 P/A CONTA 488097.	1972	16.991,57	0,00	17.141,92
TOTAL GERAL:			17.122,85	0,00	17.141,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 47.

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
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	638,46	-638,46
06/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	638,46	0,00	0,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600002 / EMP. Nº 2026070100002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOV	352268	0,00	31.923,24	-31.923,24
31/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000020 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		31.395,60	0,00	-527,64
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100065 / EMP. Nº 2026073100059 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	73,00	-600,64
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	31.395,60	-31.996,24
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	31.936,24	0,00	-60,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	73,00	0,00	13,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100064 / EMP. Nº 2026073100058 - 3390390000000000 / 09.0911.12.782.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7927775	0,00	13,00	0,00
TOTAL GERAL:			64.043,30	64.043,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 47.

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	36.317,06
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000052 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		277,25	0,00	36.594,31
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	31.936,24	4.658,07
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	73,00	4.585,07
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	31.395,60	0,00	35.980,67
TOTAL GERAL:			31.672,85	32.009,24	35.980,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 47.

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 25.365,11
31/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000054 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		237,25	0,00	25.602,36
TOTAL GERAL:			237,25	0,00	25.602,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200001 / EMP. Nº 2026070200002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	4.257,00	-4.257,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200002 / EMP. Nº 2026070200003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 MMF SERVICOS E LOCACOES LTDA	282189	0,00	50.364,74	-54.621,74
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600004 / EMP. Nº 2026052900011 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	8.081,47	-62.703,21
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600005 / EMP. Nº 2026070200005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	0,00	1.892,44	-64.595,65
09/07/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026070900001 / EMP. Nº 2026052900011 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	8.081,47	0,00	-56.514,18
09/07/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026070900002 / EMP. Nº 2026070200005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	0175235759	1.892,44	0,00	-54.621,74
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300006 / EMP. Nº 2026052900008 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15870790	0,00	7.046,05	-61.667,79
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600005 / EMP. Nº 2026071600002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	16092	0,00	420,00	-62.087,79
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600002 / EMP. Nº 2026052900003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	2.136,00	-64.223,79
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600003 / EMP. Nº 2026071600001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	24,00	-64.247,79
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600004 / EMP. Nº 2026052900002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	5785911074	0,00	700,00	-64.947,79
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700001 / EMP. Nº 2026071700001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 BANCO DO BRASIL	00000	0,00	26,54	-64.974,33
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	54.621,74	0,00	-10.352,59
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	9.973,91	0,00	-378,68
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	7.046,05	0,00	6.667,37
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	3.306,54	0,00	9.973,91
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000019 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		100.964,78	0,00	110.938,69
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100018 / EMP. Nº 2026073100012 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	070602	0,00	3.027,86	107.910,83
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100016 / EMP. Nº 2026073100010 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AGUAS DO SERTAO S.A.	070603	0,00	3.110,40	104.800,43
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100017 / EMP. Nº 2026073100011 - 4690710000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 AGUAS DO SERTAO S.A.	070603	0,00	3.835,65	100.964,78
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	100.964,78	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	2.337,06	0,00	2.337,06
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100008 / EMP. Nº 2026073100006 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	2.337,06	0,00
TOTAL GERAL:			188.223,99	188.223,99	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 462284 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					SALDO ANTERIOR 365.045,27
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	54.621,74	310.423,53
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	9.973,91	300.449,62
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	7.046,05	293.403,57
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	3.306,54	290.097,03
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000046 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		3.181,43	0,00	293.278,46
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	0,00	2.337,06	290.941,40
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 462284 P/A CONTA 462284.	1972	100.964,78	0,00	391.906,18
TOTAL GERAL:			104.146,21	77.285,30	391.906,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710298 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					SALDO ANTERIOR 2.815,34
31/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000053 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		29,66	0,00	2.845,00
TOTAL GERAL:			29,66	0,00	2.845,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000092 / EMP. Nº 2026063000011 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	3.578,00	-3.578,00
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000059 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	510101	0,00	38.237,25	-41.815,25
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000012 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		3.135,00	0,00	-38.680,25
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		588,75	0,00	-38.091,50
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000014 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		10.095,50	0,00	-27.996,00
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000015 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.462,50	0,00	-26.533,50
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000016 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		21.643,50	0,00	-4.890,00
17/07/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026070000017 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.312,00	0,00	-3.578,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	3.578,00	0,00	0,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 245011.	33951	38.237,25	0,00	38.237,25
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	25.617,46	12.619,79
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	20.420,03	0,00	33.039,82
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100015 / EMP. Nº 2026063000009 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	4.075,26	28.964,56
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100014 / EMP. Nº 2026063000010 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE DESCENTE DE QUILOMBO	30228	0,00	4.896,75	24.067,81
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026063000008 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL OU	33103	0,00	20.420,03	3.647,78
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100012 / EMP. Nº 2026063000005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 VALDILENE MARIA DA SILVA	7456642967	0,00	1.024,00	2.623,78
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100013 / EMP. Nº 2026073100009 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	8710298914	0,00	2.623,78	0,00
TOTAL GERAL:			100.472,53	100.472,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200004 / EMP. Nº 2026070200004 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200005 / EMP. Nº 2026052900007 - 3390360000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	2478	0,00	1.500,00	-1.800,00
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200003 / EMP. Nº 2026063000004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES	381888	0,00	200,00	-2.000,00
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600003 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-2.300,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000094 / EMP. Nº 2026071000004 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-2.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000066 / EMP. Nº 2026063000095 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	500,00	-3.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000061 / EMP. Nº 2026063000090 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	500,00	-3.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000012 / EMP. Nº 2026063000038 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDICE DE FRANÇA SANTOS	143375	0,00	500,00	-4.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000013 / EMP. Nº 2026063000039 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLEITON CARDOSO VENTURA	143375	0,00	500,00	-4.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000010 / EMP. Nº 2026063000036 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	149519	0,00	500,00	-5.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000053 / EMP. Nº 2026063000082 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA BETANIA MELO FELIX	151793	0,00	500,00	-5.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000009 / EMP. Nº 2026063000035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	1611860	0,00	500,00	-6.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000020 / EMP. Nº 2026063000046 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ELIANA FERREIRA SOARES	181234	0,00	500,00	-6.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000069 / EMP. Nº 2026063000098 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARCIANA CARDOSO DOS SANTOS	181250	0,00	500,00	-7.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000035 / EMP. Nº 2026063000063 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOANA PEREIRA SANTOS	181269	0,00	500,00	-7.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000019 / EMP. Nº 2026063000045 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	181455	0,00	500,00	-8.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000025 / EMP. Nº 2026063000051 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FRANCIELE FERREIRA SANTOS	18148	0,00	500,00	-8.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000064 / EMP. Nº 2026063000093 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA SILVANEIDE DE FRANÇA	181528	0,00	500,00	-9.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000045 / EMP. Nº 2026063000074 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 KEVILA BARBOSA SILVA	181684	0,00	500,00	-9.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000014 / EMP. Nº 2026063000040 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CRISMEURE ALMEIDA DA SILVA	181773	0,00	500,00	-10.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000054 / EMP. Nº 2026063000083 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	181781	0,00	500,00	-10.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000036 / EMP. Nº 2026063000064 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOANA GOMES DE LIMA	182036	0,00	500,00	-11.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000051 / EMP. Nº 2026063000080 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	182214	0,00	500,00	-11.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000007 / EMP. Nº 2026063000033 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANGELICA FERREIRA CALHEIROS	182583	0,00	500,00	-12.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000062 / EMP. Nº 2026063000091 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JOSE DA SILVA	185310	0,00	500,00	-12.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000037 / EMP. Nº 2026063000065 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	185973	0,00	500,00	-13.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000038 / EMP. Nº 2026063000066 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSÉ APARECIDO MARQUES FERREIRA	185973	0,00	500,00	-13.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000056 / EMP. Nº 2026063000085 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS	354929	0,00	500,00	-14.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000022 / EMP. Nº 2026063000048 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EMILLYANE DOS SANTOS SILVA	36374	0,00	500,00	-14.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000043 / EMP. Nº 2026063000072 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JUCE CARLA DA SILVA	38512	0,00	500,00	-15.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000077 / EMP. Nº 2026063000106 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 RENALLY RODRIGUES ROCHA	38571	0,00	500,00	-15.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000071 / EMP. Nº 2026063000100 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MONIELE AMANCIO DA SILVA	40401	0,00	500,00	-16.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000070 / EMP. Nº 2026063000099 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MICHAEL TENORIO PEREIRA	4072	0,00	500,00	-16.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000060 / EMP. Nº 2026063000089 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA JANIELE DA SILVA	40762	0,00	500,00	-17.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000024 / EMP. Nº 2026063000050 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	40770	0,00	500,00	-17.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000047 / EMP. Nº 2026063000076 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	40789	0,00	500,00	-18.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000028 / EMP. Nº 2026063000054 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GEILSA FELIX DA SILVA	40800	0,00	500,00	-18.600,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000015 / EMP. Nº 2026063000041 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DAIANE GOMES BEZERRA	40843	0,00	500,00	-19.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000023 / EMP. Nº 2026063000049 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ERIVANIA SILVA NUNES	40851	0,00	500,00	-19.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000083 / EMP. Nº 2026063000113 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TAMIRES ALVES FERREIRA	4086	0,00	500,00	-20.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000018 / EMP. Nº 2026063000044 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDIJANE DOS SANTOS PORFIRIO	40878	0,00	500,00	-20.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000027 / EMP. Nº 2026063000053 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GIVALDA DA SILVA	40886	0,00	500,00	-21.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000046 / EMP. Nº 2026063000075 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LAIS ARAUJO DA SILVA	40894	0,00	500,00	-21.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000041 / EMP. Nº 2026063000069 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	40908	0,00	500,00	-22.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000076 / EMP. Nº 2026063000105 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 RAYSSA MARIA SOUZA LEITE	40932	0,00	500,00	-22.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000042 / EMP. Nº 2026063000070 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOICE DA SILVA	40991	0,00	500,00	-23.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000080 / EMP. Nº 2026063000109 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIELMA IZIDORIO	41033	0,00	500,00	-23.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000029 / EMP. Nº 2026063000055 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GRAZIELE RODRIGUES	41041	0,00	500,00	-24.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000078 / EMP. Nº 2026063000107 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	4105	0,00	500,00	-24.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000033 / EMP. Nº 2026063000060 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JAIANE GOMES DE LIMA	41076	0,00	500,00	-25.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000048 / EMP. Nº 2026063000077 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 LEISLANE VANDERLEI SILVA	41092	0,00	500,00	-25.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000049 / EMP. Nº 2026063000078 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA ANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS	41092	0,00	500,00	-26.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000034 / EMP. Nº 2026063000061 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	41106	0,00	500,00	-26.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000011 / EMP. Nº 2026063000037 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLAUDIO JUVINIANO DE SOUZA	41130	0,00	500,00	-27.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000081 / EMP. Nº 2026063000110 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIVANIA DA SILVA	41157	0,00	500,00	-27.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000002 / EMP. Nº 2026063000028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA CRISTINA VIEIRA GOIS	41211	0,00	500,00	-28.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000059 / EMP. Nº 2026063000088 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA GONÇALVES DA SILVA	41246	0,00	500,00	-28.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000008 / EMP. Nº 2026063000034 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	41254	0,00	500,00	-29.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000001 / EMP. Nº 2026063000027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ADEMIR RAMOS DE MELO	41378	0,00	500,00	-29.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000017 / EMP. Nº 2026063000043 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO	41408	0,00	500,00	-30.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000005 / EMP. Nº 2026063000031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	41491	0,00	500,00	-30.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000044 / EMP. Nº 2026063000073 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS	41572	0,00	500,00	-31.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000006 / EMP. Nº 2026063000032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANGELICA KARLA DA SILVA	41580	0,00	500,00	-31.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000086 / EMP. Nº 2026063000116 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 VANESSA MARIA SOARES SANTOS	41599	0,00	500,00	-32.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000030 / EMP. Nº 2026063000056 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 IANDRA SILVA LIMA	41629	0,00	500,00	-32.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000085 / EMP. Nº 2026063000115 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 WALESCA FERREIRA BRITTO PETRAUSKAS	41688	0,00	500,00	-33.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000068 / EMP. Nº 2026063000097 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA VIVIANE DA SILVA	41890	0,00	500,00	-33.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000058 / EMP. Nº 2026063000087 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA EVERLANIA DE SANTANA	41904	0,00	500,00	-34.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000052 / EMP. Nº 2026063000081 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA APARECIDA SOUZA BARROS	41912	0,00	500,00	-34.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000075 / EMP. Nº 2026063000104 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	41984	0,00	500,00	-35.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000065 / EMP. Nº 2026063000094 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA SILVANEIDE RODRIGUES	42269	0,00	500,00	-35.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000082 / EMP. Nº 2026063000111 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 SANDY DARLEN DE LIMA	42609	0,00	500,00	-36.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000057 / EMP. Nº 2026063000086 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	43101	0,00	500,00	-36.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000026 / EMP. Nº 2026063000052 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	500,00	-37.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000084 / EMP. Nº 2026063000114 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TEREZA CRISTINA DA SILVA	45186	0,00	500,00	-37.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000072 / EMP. Nº 2026063000101 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	500,00	-38.100,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000074 / EMP. Nº 2026063000103 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	455601	0,00	500,00	-38.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000021 / EMP. Nº 2026063000047 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	500,00	-39.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000067 / EMP. Nº 2026063000096 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456850	0,00	500,00	-39.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000055 / EMP. Nº 2026063000084 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	50113	0,00	500,00	-40.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000016 / EMP. Nº 2026063000042 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 DAIANE DE SOUZA NUNES	511269	0,00	500,00	-40.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000031 / EMP. Nº 2026063000057 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ISMARIA SOUZA DE OLIVEIRA	519163	0,00	500,00	-41.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000003 / EMP. Nº 2026063000029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA PAULA FEITOZA DA SILVA	538582	0,00	500,00	-41.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000004 / EMP. Nº 2026063000030 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ANA PAULA DE OLIVEIRA	538582	0,00	500,00	-42.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000040 / EMP. Nº 2026063000068 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE HERISLAN SOUZA SILVA	538868	0,00	500,00	-42.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000079 / EMP. Nº 2026063000108 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ROSIMERE GOMES DA SILVA	538957	0,00	500,00	-43.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000050 / EMP. Nº 2026063000079 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA ANITA LUCIA DA SILVA	54003	0,00	500,00	-43.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000032 / EMP. Nº 2026063000059 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JACIARA FEITOZA CIRIACO	540447	0,00	500,00	-44.100,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000063 / EMP. Nº 2026063000092 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	70610	0,00	500,00	-44.600,00
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000073 / EMP. Nº 2026063000102 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	7219434872	0,00	500,00	-45.100,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300002 / EMP. Nº 2026063000112 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	139203	0,00	500,00	-45.600,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300001 / EMP. Nº 2026063000071 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	38512	0,00	500,00	-46.100,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300003 / EMP. Nº 2026063000062 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	5100075607	0,00	500,00	-46.600,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300004 / EMP. Nº 2026052900009 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71302	0,00	390,16	-46.990,16
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300005 / EMP. Nº 2026071300001 - 3190920000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	71302	0,00	761,25	-47.751,41
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026052900004 - 3390300000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	10.837,20	-58.588,61
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 245011.	33951	0,00	38.237,25	-96.825,86
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100061 / EMP. Nº 2026073100055 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	3,32	-96.829,18
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100063 / EMP. Nº 2026073100057 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	49,77	-96.878,95
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100062 / EMP. Nº 2026073100056 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000000	0,00	16,59	-96.895,54
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100010 / EMP. Nº 2026072000002 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	1.800,00	-98.695,54
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100071 / EMP. Nº 2026063000067 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	500,00	-99.195,54
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	3,41	-99.198,95
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	5.946,52	-105.145,47
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	181.011,05	-286.156,52
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	3,32	0,00	-286.153,20
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	3.075,52	0,00	-283.077,68
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	761,25	0,00	-282.316,43
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	10.850,47	0,00	-271.465,96
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	41.237,25	0,00	-230.228,71
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	28.683,53	0,00	-201.545,18
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	423,23	0,00	-201.121,95
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	19844	1.730,33	0,00	-199.391,62
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	19844	987,25	0,00	-198.404,37
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100040 / EMP. Nº 2026073100034 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	18.457,02	-216.861,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100041 / EMP. Nº 2026073100035 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	830,00	-217.691,39
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100042 / EMP. Nº 2026073100036 - 3190110000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	2.650,00	-220.341,39
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026073100004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 CLÁUDIA DOS SANTOS ROCHA	19963	0,00	200,00	-220.541,39
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	987,25	-221.528,64
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000046 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	2.020,00	0,00	-219.508,64
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000047 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	319635	300,00	0,00	-219.208,64
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100006 / EMP. Nº 2026073100005 - 3390140000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES	381888	0,00	200,00	-219.408,64
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100067 / EMP. Nº 2026073100060 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 ISMAINE FIRMINO DA SILVA	39373	0,00	500,00	-219.908,64
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	200,68	0,00	-219.707,96
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100047 / EMP. Nº 2026073100041 - 3190040000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.100,00	-222.807,96
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100009 / EMP. Nº 2026072000001 - 3390140000000000 / 09.0911.12.122.0008.2033 RAFAEL AFONSO SANTOS DA SILVA	463671	0,00	1.200,00	-224.007,96
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	200,68	-224.208,64
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	58785	0,00	5.946,52	-230.155,16
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.730,33	-231.885,49
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000048 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	58785	5.946,52	0,00	-225.938,97
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	58785	229.757,57	0,00	3.818,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100051 / EMP. Nº 2026073100045 - 3190040000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	434,99	3.383,61
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100052 / EMP. Nº 2026073100046 - 3190130000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	3.211,52	172,09
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100066 / EMP. Nº 2026071300002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71302	0,00	172,09	0,00
TOTAL GERAL:			325.976,92	325.976,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	577821482	0,00	6.313,17	-6.313,17
03/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	577821482	0,00	1.515,16	-7.828,33
03/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	577821482	1.515,16	0,00	-6.313,17
03/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	577821482	6.313,17	0,00	0,00
03/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070300001 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	577821482	0,00	126.263,49	-126.263,49
06/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.424,95	-129.688,44
06/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.424,95	0,00	-126.263,49
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOV	352268	0,00	171.247,50	-297.510,99
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	7474498945	0,00	162,10	-297.673,09
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000091 / EMP. Nº 2026071000002 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	409019	0,00	25.723,34	-323.396,43
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	151,75	-323.548,18
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	151,75	0,00	-323.396,43
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000090 / EMP. Nº 2026052900006 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	37.504,87	-360.901,30
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	571893	0,00	76,40	-360.977,70
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	571893	76,40	0,00	-360.901,30
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000087 / EMP. Nº 2026071000001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YAN TECNOLOGIA LTDA	571893	0,00	2.000,00	-362.901,30
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	1.514,94	-364.416,24
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	6.312,25	-370.728,49
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	1.514,94	0,00	-369.213,55
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	6.312,25	0,00	-362.901,30
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000093 / EMP. Nº 2026071000003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	126.244,92	-489.146,22
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000088 / EMP. Nº 2026070800001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2050 YANTEC SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	740527	0,00	44.091,51	-533.237,73
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000089 / EMP. Nº 2026070800002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YANTEC SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	740527	0,00	134.909,00	-668.146,73
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000095 / EMP. Nº 2026061500047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSIMARIO SANTOS DE OLIVEIRA	8394705985	0,00	162,10	-668.308,83
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600007 / EMP. Nº 2026071600003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	3.560,00	-671.868,83
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600006 / EMP. Nº 2026063000023 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	9.299,07	-681.167,90
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		59.836,35	0,00	-621.331,55
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		108.720,54	0,00	-512.611,01
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		290.279,22	0,00	-222.331,79
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		33.795,87	0,00	-188.535,92
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		297,71	0,00	-188.238,21
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		23.775,77	0,00	-164.462,44
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000009 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		7.972,29	0,00	-156.490,15
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		242,32	0,00	-156.247,83
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000010 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		680,53	0,00	-155.567,30
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		705,93	0,00	-154.861,37
17/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000008 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		738,09	0,00	-154.123,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	105.264,58	-259.387,86
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000038 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		648.052,92	0,00	388.665,06
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000037 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		253.906,68	0,00	642.571,74
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000039 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		47.766,10	0,00	690.337,84
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000024 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		36.663,10	0,00	727.000,94
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000035 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		77.838,20	0,00	804.839,14
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000023 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		68.007,29	0,00	872.846,43
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000034 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		143.410,13	0,00	1.016.256,56
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000031 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		81.272,76	0,00	1.097.529,32
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000028 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		22.615,11	0,00	1.120.144,43
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000022 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		112,99	0,00	1.120.257,42
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000033 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		37,16	0,00	1.120.294,58
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000026 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.176,32	0,00	1.126.470,90
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000029 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		6.560,00	0,00	1.133.030,90
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000021 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		28,95	0,00	1.133.059,85
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000032 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		8,20	0,00	1.133.068,05
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000030 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		937,52	0,00	1.134.005,57
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000027 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		546,80	0,00	1.134.552,37
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000025 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		452,25	0,00	1.135.004,62
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000036 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		960,15	0,00	1.135.964,77
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100048 / EMP. Nº 2026073100042 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	121940	0,00	23.889,35	1.112.075,42
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000047 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	7.211,72	1.104.863,70
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000048 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	72.928,01	1.031.935,69
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000049 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.774,19	1.027.161,50
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000050 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	4.104,84	1.023.056,66
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	4.774,19	0,00	1.027.830,85
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	215,14	0,00	1.028.045,99
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.632,27	0,00	1.030.678,26
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	870,66	0,00	1.031.548,92
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100019 / EMP. Nº 2026073100013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	21.516,79	1.010.032,13
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100020 / EMP. Nº 2026073100014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	785,91	1.009.246,22
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100021 / EMP. Nº 2026073100015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.906,39	1.005.339,83
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100022 / EMP. Nº 2026073100016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	1.622,00	1.003.717,83
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100023 / EMP. Nº 2026073100017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	1.003.211,03
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000033 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	147036	1.803,62	0,00	1.005.014,65
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	7.211,72	0,00	1.012.226,37
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	568,24	0,00	1.012.794,61
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	9.183,13	0,00	1.021.977,74
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.437,51	0,00	1.026.415,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100034 / EMP. Nº 2026073100028 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	73.862,44	952.552,81
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100035 / EMP. Nº 2026073100029 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	1.822,83	950.729,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100036 / EMP. Nº 2026073100030 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	13.467,26	937.262,72
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100037 / EMP. Nº 2026073100031 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	905,33	936.357,39
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100038 / EMP. Nº 2026073100032 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	935.850,59
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100039 / EMP. Nº 2026073100033 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.512,07	933.338,52
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	17534	3.357,25	0,00	936.695,77
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	4.104,84	0,00	940.800,61
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	17534	246,99	0,00	941.047,60
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	3.995,90	0,00	945.043,50
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	17534	3.497,18	0,00	948.540,68
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100024 / EMP. Nº 2026073100018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	44.973,31	903.567,37
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100025 / EMP. Nº 2026073100019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	1.114,46	902.452,91
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100026 / EMP. Nº 2026073100020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	7.757,82	894.695,09
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	58.277,57	836.417,52
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	298.932,04	537.485,48
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	29.338,23	508.147,25
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	88.770,28	419.376,97
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	949.725,70	-530.348,73
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	126.263,49	0,00	-404.085,24
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	171.247,50	0,00	-232.837,74
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	324,20	0,00	-232.513,54
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	200.638,12	0,00	-31.875,42
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	12.859,07	0,00	-19.016,35
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	127.689,32	0,00	108.672,97
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	126.769,85	0,00	235.442,82
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	46.822,47	0,00	282.265,29
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.416.569,34	0,00	1.698.834,63
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	246,99	1.698.587,64
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000042 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	215,14	1.698.372,50
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	568,24	1.697.804,26
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000044 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	2.723,04	1.695.081,22
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000021 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	238910	0,00	4.119,94	1.690.961,28
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	238910	19.048,29	0,00	1.710.009,57
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	238910	75,51	0,00	1.710.085,08
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100043 / EMP. Nº 2026073100037 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	261.601,42	1.448.483,66
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100049 / EMP. Nº 2026073100043 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	247642	0,00	2.574,40	1.445.909,26
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000052 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	270170	0,00	450,83	1.445.458,43
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000027 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	311375	10.372,10	0,00	1.455.830,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000028 - 218810122020000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	72.928,01	0,00	1.528.758,54
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000029 - 218810114000000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	1.975,27	0,00	1.530.733,81
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000030 - 218810117020000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	2.723,04	0,00	1.533.456,85
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000031 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	60.004,17	0,00	1.593.461,02
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000032 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	37.655,38	0,00	1.631.116,40
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100027 / EMP. Nº 2026073100021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	506.571,23	1.124.545,17
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100028 / EMP. Nº 2026073100022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.459,85	1.118.085,32
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100029 / EMP. Nº 2026073100023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	97.751,26	1.020.334,06
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100030 / EMP. Nº 2026073100024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	10.833,70	1.009.500,36
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100031 / EMP. Nº 2026073100025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.906,15	1.007.594,21
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100032 / EMP. Nº 2026073100026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.700,00	1.005.894,21
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100033 / EMP. Nº 2026073100027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	7.191,41	998.702,80
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000022 - 113810801020000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	675,40	998.027,40
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000042 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	4.826,58	0,00	1.002.853,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100044 / EMP. Nº 2026073100038 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	67.514,00	935.339,98
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000018 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	146,37	935.193,61
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000015 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	146,37	0,00	935.339,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100007 / EMP. Nº 2026063000022 - 3390300000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	60.985,98	874.354,00
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000044 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	514012	329,36	0,00	874.683,36
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100046 / EMP. Nº 2026073100040 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	514012	0,00	4.400,00	870.283,36
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000045 - 218810122010000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	531243	0,00	1.803,62	868.479,74
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000046 - 218810122010000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	531243	0,00	10.372,10	858.107,64
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000023 - 113810801020000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	538507	0,00	2.228,82	855.878,82
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000024 - 113810902000000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	538507	0,00	1.621,00	854.257,82
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000043 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	538507	4.185,49	0,00	858.443,31
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100045 / EMP. Nº 2026073100039 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	538507	0,00	54.072,00	804.371,31
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	577821282	1.532,27	0,00	805.903,58
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	577821282	6.384,47	0,00	812.288,05
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	577821282	0,00	127.689,32	684.598,73
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000019 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	6.338,49	678.260,24
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000020 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	0,00	1.521,23	676.739,01
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	561,87	0,00	677.300,88
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000013 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	1.535,14	0,00	678.836,02
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000050 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214282	1.521,23	0,00	680.357,25
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	2.341,12	0,00	682.698,37
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000014 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	6.396,42	0,00	689.094,79
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000051 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	5778214282	6.338,49	0,00	695.433,28
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026073100002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	46.822,47	648.610,81
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026073100003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	127.928,37	520.682,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 34 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100011 / EMP. Nº 2026073100008 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	5778214282	0,00	126.769,85	393.912,59
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000012 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	1.532,27	392.380,32
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000013 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	6.384,47	385.995,85
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000014 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	561,87	385.433,98
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000015 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	2.341,12	383.092,86
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000016 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	1.535,14	381.557,72
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000017 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	57782182	0,00	6.396,42	375.161,30
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000040 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.437,51	370.723,79
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000035 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	37.655,38	333.068,41
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000037 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	75,51	332.992,90
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000038 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.497,18	329.495,72
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000039 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	870,66	328.625,06
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000051 - 218810122010000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.357,25	325.267,81
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000027 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	329,36	324.938,45
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000028 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.185,49	320.752,96
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000029 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.826,58	315.926,38
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000030 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	19.048,29	296.878,09
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000031 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.995,90	292.882,19
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000032 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	9.183,13	283.699,06
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000033 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	60.004,17	223.694,89
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000034 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.632,27	221.062,62
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100054 / EMP. Nº 2026073100048 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	9.408,52	211.654,10
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100055 / EMP. Nº 2026073100049 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	11.051,43	200.602,67
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100056 / EMP. Nº 2026073100050 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	42.701,23	157.901,44
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100057 / EMP. Nº 2026073100051 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	8.576,85	149.324,59
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100058 / EMP. Nº 2026073100052 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	15.758,24	133.566,35
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100060 / EMP. Nº 2026073100054 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	4.930,78	128.635,57
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100069 / EMP. Nº 2026073100047 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	730,80	127.904,77
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100070 / EMP. Nº 2026073100053 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	108.493,68	19.411,09
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000054 - 218810114000000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	876,04	18.535,05
31/07/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026070800002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 YANTEC SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	740527	0,51	0,00	18.535,56
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100050 / EMP. Nº 2026073100044 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	87750	0,00	17.887,16	648,40
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000053 - 218810114000000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	648,40	0,00
TOTAL GERAL:			4.458.668,96	4.458.668,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 35 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 36 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 37 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	1.712,56
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000051 - 1321010102030000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - QSE		0,00	11,45	1.701,11
TOTAL GERAL:			0,00	11,45	1.701,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 38 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 39 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 40 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	20.784,73
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000039 / EMP. Nº 2026063000067 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	500,00	20.284,73
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	3.578,00	16.706,73
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000050 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE		224,37	0,00	16.931,10
31/07/2026	CANC. PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026063000067 - 3390930000000000 / 09.0909.12.122.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	500,00	0,00	17.431,10
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	20.420,03	-2.988,93
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	25.617,46	0,00	22.628,53
TOTAL GERAL:			26.341,83	24.498,03	22.628,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 41 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					
SALDO ANTERIOR					12,71
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000049 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE		0,11	0,00	12,82
TOTAL GERAL:			0,11	0,00	12,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 42 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	15,87
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000048 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		980,75	0,00	996,62
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	3,32	993,30
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	3.075,52	-2.082,22
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	761,25	-2.843,47
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	10.850,47	-13.693,94
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	41.237,25	-54.931,19
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	28.683,53	-83.614,72
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	423,23	-84.037,95
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	3,41	0,00	-84.034,54
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	5.946,52	0,00	-78.088,02
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	181.011,05	0,00	102.923,03
TOTAL GERAL:			187.941,73	85.034,57	102.923,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 43 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 44 DE 47.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 45 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					
				SALDO ANTERIOR	1.922.396,65
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	105.264,58	0,00	2.027.661,23
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000047 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		15.520,59	0,00	2.043.181,82
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	126.263,49	1.916.918,33
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	171.247,50	1.745.670,83
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	324,20	1.745.346,63
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	200.638,12	1.544.708,51
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	12.859,07	1.531.849,44
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	127.689,32	1.404.160,12
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	126.769,85	1.277.390,27
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	46.822,47	1.230.567,80
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.416.569,34	-186.001,54
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	58.277,57	0,00	-127.723,97
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	298.932,04	0,00	171.208,07
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	29.338,23	0,00	200.546,30
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	88.770,28	0,00	289.316,58
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	949.725,70	0,00	1.239.042,28
TOTAL GERAL:			1.545.828,99	2.229.183,36	1.239.042,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 46 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					
				SALDO ANTERIOR	3.761,54
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000040 - 1321010102100000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		41,78	0,00	3.803,32
TOTAL GERAL:			41,78	0,00	3.803,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 47 DE 47.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

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	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	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	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	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	60.985,98	60.985,98	39.014,02	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	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	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
08/07/2026	2026070800002	134.909,00	0,00	134.909,00	134.908,49	0,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	55.691.774/0001-06	YANTEC SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
13/07/2026	2026071300003	24.758,89	0,00	24.758,89	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
15/07/2026	2026071500001	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.
15/07/2026	2026071500002	3.027,86	0,00	0,00	0,00	3.027,86	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/07/2026	2026071500003	562,25	0,00	0,00	0,00	562,25	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2026	2026071500004	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05	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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/07/2026	2026071500005	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
15/07/2026	2026071500006	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
15/07/2026	2026071500007	10.837,20	0,00	0,00	0,00	10.837,20	09.0909.12.122.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/07/2026	2026071500008	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
15/07/2026	2026071500009	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
15/07/2026	2026071500010	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
15/07/2026	2026071500011	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
15/07/2026	2026071500012	3.214,50	0,00	0,00	0,00	3.214,50	09.0909.12.122.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	UNIJET CARTUCHOS
15/07/2026	2026071500013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA LTDA
15/07/2026	2026071500014	171.247,50	0,00	0,00	0,00	171.247,50	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
15/07/2026	2026071500015	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
20/07/2026	2026072000003	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.
20/07/2026	2026072000004	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
20/07/2026	2026072000005	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
20/07/2026	2026072000006	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
20/07/2026	2026072000007	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
20/07/2026	2026072000008	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
20/07/2026	2026072000009	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
31/07/2026	2026073100007	41.278,84	0,00	0,00	0,00	41.278,84	09.0910.12.361.0008.2026	4490.52.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
31/07/2026	2026073100061	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.662.514,42	0,00	798.891,54	768.328,27	894.186,15				
TOTAL GERAL:		1.662.514,42	0,00	798.891,54	768.328,27	894.186,15				

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

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:6074
8150463

Assinado de
forma digital por
MARLENE
SANTOS DA
SILVA:607481504
63

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



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

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	(900,00)	608,00	2.391,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.687,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00	2.693,08	6.993,92
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.042,00	38.958,00	0,00	50.000,00	0,00	48.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,00	79.268,78	0,00	94.318,78	4.021,50	94.316,28	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	285.836,68	7.404,08	515.889,60	3.317,50	401.903,26	113.986,34
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	291.693,55	626.792,48	558.358,07	3.317,50	407.760,13	150.597,94
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	160.337,22	83.181,78	0,00	0,00	83.181,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.068,00	0,00	600.000,00	478.068,00	88.209,58	341.985,88	136.082,12
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	2.700,00	3.600,00	4.400,00
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	18.000,00	27.500,00	48.348,39
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	33.696,48	122.061,86	523.529,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.653,67	0,00	33.653,67	474,43	33.653,67	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	33.653,67	898.095,43	1.763.867,24	143.080,49	528.801,41	1.235.065,83
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	21.482,00	0,00	21.482,00	774,00	21.482,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.581,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	457.892,00	114.076,08	172.617,18	399.350,90	93.355,00	393.938,08	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	184.513,65	58.486,35	0,00	0,00	58.486,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	184.513,65	58.486,35	0,00	0,00	58.486,35
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	257.406,92	677.105,51	413.985,42
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	257.406,92	677.105,51	413.985,42
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	134.104,77	115.895,23	0,00	0,00	115.895,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	134.104,77	115.895,23	0,00	0,00	115.895,23
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	28.540,99	181.904,94	72.113,49
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.041,00	93.020,95	0,00	109.061,95	22.686,66	109.061,95	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	112.618,77	0,00	1.217.885,77	176.103,46	1.217.885,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.034,00	0,00	418.832,89	378.201,11	22.353,49	149.808,23	228.392,88
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	5.273,88	23.391,12
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	997,00	0,00	3.000,00	1.600,00	2.900,00	100,00
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	534.096,51	0,00	1.040.922,51	208.804,73	973.029,72	67.892,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.012,00	0,00	100.000,00	265.012,00	16.434,70	89.822,40	175.189,60
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	562.798,76	0,00	1.288.704,76	250.437,34	1.288.704,76	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.040,00	400.996,20	0,00	486.036,20	143.391,83	486.036,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,80	0,00	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.421,74	0,00	200.421,74	7.502,74	200.421,73	0,01
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

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	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	2.001.648,35	518.948,46	5.470.040,89	878.142,13	4.801.548,00	668.492,89
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	10.663,00	77.005,75	34.544,25
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	51.308,85	45.969,15
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	34.319,86	222.862,68	134.649,32
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	20.561,23	20.629,63	24.994,37
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	18.000,00	89.742,88	39.165,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	878.678,00	3,80	0,00	878.681,80	90.785,64	461.742,61	416.939,19
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	197.757,86	0,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	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	85.139,40	24.214,60
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	53,20	0,00	53,20	26,60	53,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	751.486,00	197.947,86	0,00	949.433,86	115.970,30	825.713,26	123.720,60
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	34.544,05	257.514,15	156.307,85
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	1.600,00	2.000,00	3,00
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	18.595,08	80.378,89	77.887,11

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

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	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	54.739,13	380.697,19	566.522,81
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
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.733,46	0,00	15.733,46	15.733,46	15.733,46	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	5.033,10	20.704,88	70.606,12
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	7.959,60	26.439,60	843,40
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	8.432,13	96.396,87
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	41.434,95	0,00	649.017,95	29.930,75	104.526,56	544.491,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.221,86	28.625,65	37.762,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.388,00	0,00	0,00	66.388,00	3.221,86	28.625,65	37.762,35
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	19.436,71	0,00	55.823,71	9.526,46	55.806,43	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	42.566,90	57.414,10
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	0,00	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	13.254,34	39.467,16	19.514,84
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	0,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	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	0,00	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	7.136,48	30.522,99	29.408,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	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	35.768,01	0,00	510.889,01	38.125,93	264.345,78	246.543,23
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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	21.083,05	258.793,83	142.026,17
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	5.102,62	12.607,48	113.792,52
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	26.185,67	349.214,43	264.482,69
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	84.136,24	58.917,76
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	7.428,30	0,00	19.714,30	9.710,90	19.714,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	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	6.901,80	0,00	9.028,80	7.009,20	9.028,80	0,00
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	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 9.

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	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	14.916,40	0,00	274.182,40	28.515,24	136.295,59	137.886,81
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	14.122,24	123.763,70	110.437,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.652,09	0,00	117.652,09	29.360,37	117.652,09	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	0,00	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	30,40	0,00	30,40	7,60	30,40	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	169.989,50	76,00	606.636,50	43.490,21	307.459,00	299.177,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	15.678.851,00	2.646.651,74	2.034.327,56	16.291.175,18	1.802.949,27	9.260.413,07	7.030.762,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.572.308,00	2.938.345,29	2.661.120,04	16.849.533,25	1.806.266,77	9.668.173,20	7.181.360,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	16.572.308,00	2.938.345,29	2.661.120,04	16.849.533,25	1.806.266,77	9.668.173,20	7.181.360,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

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

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 DA RECEITA


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

MÊS: JULHO

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 RECEITAS CORRENTES.	6.715.470,00	7.874.050,13	7.713.170,73	388.763,41	8.101.934,14	-227.884,01
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	343.542,58	69.825,70	413.368,28	-413.368,28
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	7.815,00	1.987,97	9.802,97	-9.802,97
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	108.408,84	12.218,34	120.627,18	-120.627,18
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	132.084,75	17.740,60	149.825,35	-149.825,35
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	9.423,97	1.120,46	10.544,43	-10.544,43
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.047,65	737,62	4.785,27	-4.785,27
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	66.599,75	36.020,71	102.620,46	-102.620,46
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
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.715.470,00	7.874.050,13	7.369.628,15	318.937,71	7.688.565,86	185.484,27
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.350.397,00	7.508.977,13	7.307.126,47	311.929,06	7.619.055,53	-110.078,40
1.7.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.397,00	7.508.977,13	7.307.126,47	311.929,06	7.619.055,53	-110.078,40
1.7.1.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.350.397,00	7.508.977,13	7.307.126,47	311.929,06	7.619.055,53	-110.078,40
1.7.1.3.50.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.647.746,00	6.806.326,13	6.948.517,46	261.749,49	7.210.266,95	-403.940,82
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	1.659.477,46	196.909,49	1.856.386,95	521.931,05
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	389.040,00	64.840,00	453.880,00	307.548,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.508.000,00	3.666.580,13	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	-1.233.419,87
1.7.1.3.50.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	151.800,00	151.800,00	115.176,64	5.645,94	120.822,58	30.977,42
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	33.875,64	5.645,94	39.521,58	31.278,42
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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	177.416,00	177.416,00	91.407,27	12.900,56	104.307,83	73.108,17
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	33.537,57	2.688,26	36.225,83	26.976,17
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	57.869,70	10.212,30	68.082,00	46.132,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	43.497,00	6.249,50	49.746,50	30.845,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.592,00	80.592,00	43.497,00	6.249,50	49.746,50	30.845,50
1.7.1.3.50.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	292.843,00	292.843,00	108.528,10	25.383,57	133.911,67	158.931,33
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	25.383,57	25.383,57	10.616,43
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	108.528,10	0,00	108.528,10	148.314,90
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	365.073,00	365.073,00	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	365.073,00	365.073,00	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	295.562,67
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	62.501,68	7.008,65	69.510,33	187.543,67
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.587.892,00	4.587.892,00	0,00	0,00	0,00	4.587.892,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.931.892,00	3.931.892,00	0,00	0,00	0,00	3.931.892,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.205.892,00	3.205.892,00	0,00	0,00	0,00	3.205.892,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	11.303.362,00	12.461.942,13	7.713.170,73	388.763,41	8.101.934,14	4.360.007,99

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

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	-900,00	608,00	-900,00	408,00	216,00	408,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	196,00	196,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00
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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.021,50	94.316,28	2.021,50	90.316,28	2.021,50	90.316,28	4.000,00
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	3.317,50	401.903,26	1.217,50	397.603,26	2.333,50	397.603,26	4.300,00
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	3.317,50	407.760,13	1.217,50	403.460,13	2.333,50	403.460,13	4.300,00
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	88.209,58	341.985,88	88.209,58	341.985,88	88.209,58	341.985,88	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	2.700,00	3.600,00	2.700,00	3.600,00	2.700,00	3.600,00	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	18.000,00	27.500,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.500,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.696,48	122.061,86	33.696,48	122.061,86	33.696,48	122.061,86	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474,43	33.653,67	474,43	33.653,67	474,43	33.653,67	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	143.080,49	528.801,41	134.080,49	510.801,41	134.080,49	510.801,41	18.000,00
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	774,00	21.482,00	774,00	21.482,00	774,00	21.482,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	93.355,00	393.938,08	93.355,00	393.938,08	93.355,00	393.938,08	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	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	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	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	257.406,92	677.105,51	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.540,99	181.904,94	28.540,99	181.904,94	28.540,99	181.904,94	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.686,66	109.061,95	22.686,66	109.061,95	22.686,66	109.061,95	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	176.103,46	1.217.885,77	176.103,46	1.217.885,77	181.344,02	1.217.885,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.353,49	149.808,23	22.353,49	149.808,23	22.353,49	149.808,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278,59	5.273,88	278,59	5.273,88	278,59	5.273,88	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	1.600,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	1.600,00	2.900,00	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	208.804,73	973.029,72	148.438,39	782.663,38	148.438,39	782.663,38	190.366,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.434,70	89.822,40	15.234,70	74.522,40	16.554,70	74.522,40	15.300,00
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	250.437,34	1.288.704,76	180.437,34	1.218.704,76	180.444,94	1.218.704,76	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.391,83	486.036,20	138.468,54	476.189,62	138.468,54	476.189,62	9.846,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	79,80	7,60	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.502,74	200.421,73	7.502,74	200.421,73	11.277,67	200.421,73	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	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

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
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	878.142,13	4.801.548,00	741.652,50	4.516.035,08	751.995,59	4.516.035,08	285.512,92
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	10.663,00	77.005,75	10.663,00	77.005,75	10.663,00	77.005,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.241,55	51.308,85	7.241,55	51.308,85	7.241,55	51.308,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.319,86	222.862,68	34.319,86	222.862,68	34.319,86	222.862,68	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	20.561,23	20.629,63	20.561,23	20.629,63	20.561,23	20.629,63	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	18.000,00	89.742,88	9.000,00	71.742,88	9.000,00	71.742,88	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	90.785,64	461.742,61	81.785,64	443.742,61	81.785,64	443.742,61	18.000,00
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	73.374,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	73.374,00	740.383,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.569,70	85.139,40	42.569,70	85.139,40	42.569,70	85.139,40	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	53,20	26,60	53,20	26,60	53,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	115.970,30	825.713,26	115.970,30	825.713,26	115.970,30	825.713,26	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	34.544,05	257.514,15	34.544,05	257.514,15	34.544,05	257.514,15	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	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	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	18.595,08	80.378,89	18.595,08	80.378,89	18.595,08	80.378,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

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
3390.48.00.00.00.0000 - 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	54.739,13	380.697,19	54.739,13	380.697,19	54.739,13	380.697,19	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
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	15.733,46	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.033,10	20.704,88	5.033,10	20.704,88	5.033,10	20.704,88	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	7.959,60	26.439,60	7.959,60	26.439,60	7.959,60	26.439,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	8.432,13	1.204,59	8.432,13	1.204,59	8.432,13	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	29.930,75	104.526,56	29.930,75	104.526,56	29.930,75	104.526,56	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.221,86	28.625,65	3.221,86	28.178,97	3.221,86	28.178,97	446,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	3.221,86	28.625,65	3.221,86	28.178,97	3.221,86	28.178,97	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	9.526,46	55.806,43	9.526,46	55.806,43	9.526,46	55.806,43	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.008,65	42.566,90	7.008,65	42.566,90	7.008,65	42.566,90	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	0,00	55.434,57	0,00	55.434,57	0,00	55.434,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.254,34	39.467,16	13.254,34	39.467,16	13.254,34	39.467,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	693,43	0,00	693,43	0,00	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	2.400,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
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	9.080,65	0,00	9.080,65	0,00	9.080,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.136,48	30.522,99	7.136,48	30.522,99	7.761,56	30.522,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	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	38.125,93	264.345,78	37.525,93	263.145,78	38.151,01	263.145,78	1.200,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.813,12	51.182,48	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

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 - 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	21.083,05	258.793,83	25.782,88	258.793,83	25.782,88	258.793,83	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.102,62	12.607,48	5.102,62	12.607,48	5.102,62	12.607,48	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	26.185,67	349.214,43	82.067,98	349.214,43	82.067,98	349.214,43	0,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.136,24	11.795,14	84.136,24	11.795,14	84.136,24	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	9.710,90	19.714,30	9.710,90	19.714,30	9.710,90	19.714,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.745,95	0,00	17.745,95	0,00	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	7.009,20	9.028,80	7.009,20	9.028,80	7.009,20	9.028,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 9.

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
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	28.515,24	136.295,59	28.515,24	136.295,59	28.515,24	136.295,59	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	14.122,24	123.763,70	14.122,24	123.763,70	14.122,24	123.763,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.360,37	117.652,09	29.360,37	117.652,09	29.360,37	117.652,09	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	30,40	7,60	30,40	7,60	30,40	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	43.490,21	307.459,00	43.490,21	307.459,00	43.490,21	307.459,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.802.949,27	9.260.413,07	1.703.741,95	8.937.253,47	1.714.710,12	8.937.253,47	323.159,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.806.266,77	9.668.173,20	1.704.959,45	9.340.713,60	1.717.043,62	9.340.713,60	327.459,60
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.806.266,77	9.668.173,20	1.704.959,45	9.340.713,60	1.717.043,62	9.340.713,60	327.459,60

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

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

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: JULHO

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	810,48	0,00	4.660,26	0,00	19.877,97
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	810,48	0,00	4.660,54	0,00	70.342,57
8721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	3.430.586,29	55.360,93	0,00	376.237,34	0,00	0,00	3.806.823,63
8743	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	975.090,03	36.766,00	5.610,89	231.369,30	30.407,49	0,00	1.176.051,84
8747	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	11.699,63	11.699,63	40.029,75	40.029,75	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	9.068,43	9.068,43	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	2.887,70	2.887,70	20.559,89	20.559,89	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	3.520,58	3.638,68	15.563,63	16.687,92	0,00	16.374,67
8787	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107.640,36	62.701,21	61.942,37	411.317,51	402.941,02	0,00	116.016,85
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	174.257,10	87.100,32	1.104.145,85	519.694,50	0,00	5.202.122,80
TOTAL DA ENTIDADE:			4.551.989,42	174.257,10	87.910,80	1.104.145,85	524.355,04	0,00	5.131.780,23
TOTAL GERAL:			4.551.989,42	174.257,10	87.910,80	1.104.145,85	524.355,04	0,00	5.131.780,23

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

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 SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	388.763,41	ORÇAMENTÁRIAS	1.717.043,62
RECEITA CORRENTE	388.763,41	DESPESA CORRENTE	1.366.281,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	350.761,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	399.666,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	399.666,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	174.257,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	87.910,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	174.257,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.910,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.583.303,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.741.036,60
TOTAL	9.545.991,02	TOTAL	9.545.991,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.101.934,14	ORÇAMENTÁRIAS	9.340.713,60
RECEITA CORRENTE	8.101.934,14	DESPESA CORRENTE	8.269.683,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.071.030,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.483.921,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	948.374,78
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.483.921,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	948.374,78
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.104.145,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.108.972,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.104.145,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	524.355,04
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	7.741.036,60
TOTAL	19.139.097,40	TOTAL	19.139.097,40

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:77732995449
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: JULHO

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: JULHO

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	8,42	8,50
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	110.931,54	80.993,94
8992	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	195.775,97	213.905,87
8993	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	29.891,79	9.687,16
9006	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
9008	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	1.169.107,97	999.017,25
9009	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.210.809,88	963.161,17
8960	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	57.961,91	57.516,32
8944	515833	BB AG 10545 C/FI - 51583-3 - 270580 FMS EMENDA	113.514,93	114.576,67
8946	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	4,57	4,61
8948	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	22,10	22,30
8950	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	89.627,64	90.465,96
8952	528420	BB AG 10545 C/FI - 52842-0 - FMS EMENDA 40180005	23.222,92	23.440,13
8954	528439	BB AG 10545 C/FI - 52843-9 - FMS EMENDA 29730012	45.623,15	46.049,87
8956	528447	BB AG 10545 C/FI - 52844-7 - FMS EMENDA 202529730012	396.439,05	306.927,11
8958	528455	BB AG 10545 C/FI - 52845-5 - FMS EMENDA 29730012	342.943,72	346.151,38
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	3.263.075,67	3.205.425,84
9093	541974	BB AG 10545 C/FI - 54197-4 - EMENDA - PROCESSO - 25000066650202696	339.252,86	133.143,74
9092	541982	BB AG 10545 C/FI - 54198-2 - EMENDA - PROCESSO - 25000064942202694	304.600,69	259.235,35
9094	542180	BB AG 10545 C/FI - 54218-0 - EMENDA - PROCESSO - 25000064861202694	82.547,80	83.319,90
9111	546046	BB AG 10545 C/FI - 54604-6 - EMENDA - PROCESSO - 25000087281202675	803.918,18	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	4.022,98	4.065,35
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: JULHO

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			8.583.303,74	7.741.036,60
TOTAL DA ENTIDADE:			8.583.303,74	7.741.036,60
TOTAL GERAL			8.583.303,74	7.741.036,60

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: JULHO

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: JULHO

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	113.514,93
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000022 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	072026	1.061,74	0,00	114.576,67
TOTAL GERAL:			1.061,74	0,00	114.576,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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					4,57
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000023 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072026	0,04	0,00	4,61
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	4,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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					22,10
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000024 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072026	0,20	0,00	22,30
TOTAL GERAL:			0,20	0,00	22,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	89.627,64
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000025 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072026	838,32	0,00	90.465,96
TOTAL GERAL:			838,32	0,00	90.465,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	23.222,92
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000026 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	072026	217,21	0,00	23.440,13
TOTAL GERAL:			217,21	0,00	23.440,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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 45.623,15
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000027 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072026	426,72	0,00	46.049,87
TOTAL GERAL:			426,72	0,00	46.049,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
08/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610870	1.110,97	0,00	1.110,97
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800007 / EMP. Nº 2026070700001 - 4490520000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	610870	0,00	92.581,00	-91.470,03
08/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	1.110,97	-92.581,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 528447 P/A CONTA 528447.	1972	92.581,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			93.691,97	93.691,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 396.439,05
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 528447 P/A CONTA 528447.	1972	0,00	92.581,00	303.858,05
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000028 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072026	3.069,06	0,00	306.927,11
TOTAL GERAL:			3.069,06	92.581,00	306.927,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	342.943,72
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000029 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	072026	3.207,66	0,00	346.151,38
TOTAL GERAL:			3.207,66	0,00	346.151,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
16/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000001 - 1713505100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRI	092	25.383,57	0,00	25.383,57
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	25.383,57	0,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000129 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	33,43	0,00	33,43
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000059 / EMP. Nº 2026073000119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	278,59	-245,16
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	26.566,78	0,00	26.321,62
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000135 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	747,40	0,00	27.069,02
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000062 / EMP. Nº 2026073000124 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	7.241,55	19.827,47
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000131 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.988,29	0,00	21.815,76
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000132 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	619,02	0,00	22.434,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000060 / EMP. Nº 2026073000120 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	19.883,20	2.551,58
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	2.551,58	0,00
TOTAL GERAL:			55.338,49	55.338,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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 57.961,91
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	25.383,57	0,00	83.345,48
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	26.566,78	56.778,70
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000021 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	072026	737,62	0,00	57.516,32
TOTAL GERAL:			26.121,19	26.566,78	57.516,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	0,00	188,80	-188,80
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	188,80	0,00	0,00
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900013 / EMP. Nº 2026070700007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070801	0,00	15.733,46	-15.733,46
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	0,00	382,06	-16.115,52
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	382,06	0,00	-15.733,46
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900014 / EMP. Nº 2026070700008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070802	0,00	7.959,60	-23.693,06
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600002 / EMP. Nº 2026071600004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	26,54	-23.719,60
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	23.719,60	0,00	0,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.008,65	-7.008,65
17/07/2026	ARRECADACÃO Nº 2026070000013 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	529	7.008,65	0,00	0,00
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	090	0,00	14.111,80	-14.111,80
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	14.111,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			45.410,91	45.410,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800004 / EMP. Nº 2026063000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	070801	0,00	3.677,43	-3.677,43
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800005 / EMP. Nº 2026063000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	070801	0,00	97,50	-3.774,93
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800006 / EMP. Nº 2026051400010 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	070804	0,00	4.993,00	-8.767,93
08/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610870	0,00	9,29	-8.777,22
08/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610870	9,29	0,00	-8.767,93
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800008 / EMP. Nº 2026070700002 - 4490520000000000 / 05.0506.10.301.0005.5001 NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	610870	0,00	774,00	-9.541,93
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900002 / EMP. Nº 2026070800001 - 3390140000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	614287	0,00	2.400,00	-11.941,93
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900003 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390140000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	614287	0,00	300,00	-12.241,93
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000136 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	13,39	0,00	-12.228,54
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000008 / EMP. Nº 2026041000002 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070802	0,00	96,00	-12.324,54
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000009 / EMP. Nº 2026041000003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070802	0,00	900,00	-13.224,54
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000010 / EMP. Nº 2026063000007 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070802	0,00	120,00	-13.344,54
10/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070803	1,01	0,00	-13.343,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000013 / EMP. Nº 2026041000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	070803	0,00	420,00	-13.763,53
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000002 / EMP. Nº 2026071000011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070901	0,00	30.665,16	-44.428,69
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000001 / EMP. Nº 2026071000010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070902	0,00	3.019,92	-47.448,61
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000003 / EMP. Nº 2026071000012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070903	0,00	105.057,00	-152.505,61
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000011 / EMP. Nº 2026071000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	071017	0,00	199,93	-152.705,54
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	13,39	-152.718,93
10/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	1,01	-152.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300016 / EMP. Nº 2026070900007 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	071001	0,00	500,00	-153.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300017 / EMP. Nº 2026070900008 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JEOSLAN VIEIRA BARROS	071002	0,00	500,00	-153.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300018 / EMP. Nº 2026070900009 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	071003	0,00	500,00	-154.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300019 / EMP. Nº 2026070900010 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JOSINETE DE SOUZA SILVA	071004	0,00	500,00	-154.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300020 / EMP. Nº 2026070900011 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	071005	0,00	500,00	-155.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300021 / EMP. Nº 2026070900012 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	071006	0,00	500,00	-155.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300022 / EMP. Nº 2026070900013 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 PAULO MONTEIRO DA SILVA	071007	0,00	500,00	-156.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300023 / EMP. Nº 2026070900014 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	071008	0,00	500,00	-156.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300024 / EMP. Nº 2026070900015 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	071009	0,00	500,00	-157.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300026 / EMP. Nº 2026070900017 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	071010	0,00	500,00	-157.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300027 / EMP. Nº 2026070900018 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 CAMILA LIMA	071011	0,00	500,00	-158.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300029 / EMP. Nº 2026070900020 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	071012	0,00	500,00	-158.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300030 / EMP. Nº 2026070900021 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 LUIZ CLÁUDIO BARBOSA GOMES	071013	0,00	500,00	-159.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300031 / EMP. Nº 2026070900022 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 GABRIEL LEITE GOMES	071014	0,00	500,00	-159.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300032 / EMP. Nº 2026070900023 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 JOSÉ RENILDO MOREIRA DA SILVA	071015	0,00	500,00	-160.219,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300033 / EMP. Nº 2026070900024 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 ERONALDO RIBEIRO	071016	0,00	500,00	-160.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300006 / EMP. Nº 2026070900004 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.500,00	-163.219,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300025 / EMP. Nº 2026070900016 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER	171054	0,00	500,00	-163.719,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300003 / EMP. Nº 2026070900002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	610621	0,00	2.706,00	-166.425,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300028 / EMP. Nº 2026070900019 - 3390360000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	611054	0,00	500,00	-166.925,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300007 / EMP. Nº 2026070900005 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	612259	0,00	3.500,00	-170.425,94
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300008 / EMP. Nº 2026070900006 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO	614287	0,00	3.000,00	-173.425,94
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500006 / EMP. Nº 2026071300006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	071504	0,00	97,50	-173.523,44
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500007 / EMP. Nº 2026071300005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	071504	0,00	3.677,43	-177.200,87
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500003 / EMP. Nº 2026071300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71501	0,00	3.270,91	-180.471,78
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500004 / EMP. Nº 2026071300002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71501	0,00	80,11	-180.551,89
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500002 / EMP. Nº 2026071300004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71502	0,00	93,60	-180.645,49
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500001 / EMP. Nº 2026071300003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71503	0,00	36,72	-180.682,21
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	185.319,40	-366.001,61
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	11.117,74	0,00	-354.883,87
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	141.181,89	0,00	-213.701,98
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	7.332,60	0,00	-206.369,38
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	68.596,38	0,00	-137.773,00
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700001 / EMP. Nº 2026071700001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	381,54	-138.154,54
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000017 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	137.854,54	0,00	-300,00
23/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072300001 / EMP. Nº 2026072200003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 UNIJET CARTUCHOS	611054	0,00	2.021,50	-2.321,50
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072401	0,00	1,01	-2.322,51
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072401	1,01	0,00	-2.321,50
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400003 / EMP. Nº 2026072300001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072401	0,00	420,00	-2.741,50
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072402	0,00	1,15	-2.742,65
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072402	0,00	9,65	-2.752,30
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072402	1,15	0,00	-2.751,15
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072402	9,65	0,00	-2.741,50
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400004 / EMP. Nº 2026072300002 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072402	0,00	96,00	-2.837,50
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400005 / EMP. Nº 2026072300003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072402	0,00	804,00	-3.641,50
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400001 / EMP. Nº 2026072200001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	072403	0,00	5.751,70	-9.393,20
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	106,72	-9.499,92
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000025 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611054	0,00	111,17	-9.611,09
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611523	106,72	0,00	-9.504,37
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000029 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611523	111,17	0,00	-9.393,20
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400006 / EMP. Nº 2026072200002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	611523	0,00	2.223,36	-11.616,56
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700001 / EMP. Nº 2026072700001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	39,81	-11.656,37
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700002 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	13,27	-11.669,64
27/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000032 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072701	1,34	0,00	-11.668,30
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700005 / EMP. Nº 2026051400007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	072701	0,00	560,00	-12.228,30
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	37.789,93	-50.018,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	7.111,51	0,00	-42.906,72
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	10.708,99	0,00	-32.197,73
27/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	60,40	0,00	-32.137,33
27/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000031 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	610067	61,23	0,00	-32.076,10
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700003 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	610067	0,00	5.033,10	-37.109,20
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700004 / EMP. Nº 2026072100002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	610067	0,00	5.102,62	-42.211,82
27/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	1,34	-42.213,16
27/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	60,40	-42.273,56
27/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	61,23	-42.334,79
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	42.034,79	0,00	-300,00
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800001 / EMP. Nº 2026072800001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072801	0,00	162,35	-462,35
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800002 / EMP. Nº 2026072800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	072801	0,00	84,12	-546,47
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	246,47	0,00	-300,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000031 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	1.124,29	-1.424,29
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000033 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	631,44	-2.055,73
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000037 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	51,06	-2.106,79
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000038 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	52,27	-2.159,06
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	244,23	-2.403,29
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	97,03	-2.500,32
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000008 / EMP. Nº 2026073000128 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	26,54	-2.526,86
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000044 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	158429	1.124,29	0,00	-1.402,57
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000045 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	4.434,74	0,00	3.032,17
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000046 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	244,23	0,00	3.276,40
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000047 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	4.087,21	0,00	7.363,61
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000048 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	3.481,49	0,00	10.845,10
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000009 / EMP. Nº 2026073000010 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	30.770,30	-19.925,20
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000010 / EMP. Nº 2026073000011 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.782,00	-22.707,20
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000011 / EMP. Nº 2026073000012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.861,09	-27.568,29
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000012 / EMP. Nº 2026073000013 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.614,74	-32.183,03
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000013 / EMP. Nº 2026073000014 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.570,00	-35.753,03
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000014 / EMP. Nº 2026073000015 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.630,00	-40.383,03
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	2.021,92	-42.404,95
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000118 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	246352	631,44	0,00	-41.773,51
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000119 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	246352	401,50	0,00	-41.372,01
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000120 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	246352	51,06	0,00	-41.320,95
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000121 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246352	770,42	0,00	-40.550,53
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000122 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	246352	33,84	0,00	-40.516,69
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000050 / EMP. Nº 2026073000101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	5.107,07	-45.623,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000051 / EMP. Nº 2026073000102 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	968,97	-46.592,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000052 / EMP. Nº 2026073000103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	869,87	-47.462,60
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000053 / EMP. Nº 2026073000104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	1.021,41	-48.484,01
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000054 / EMP. Nº 2026073000105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	303,07	-48.787,08
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000055 / EMP. Nº 2026073000106 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	246352	0,00	700,00	-49.487,08
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	89.238,69	0,00	39.751,61
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000034 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	1.368,83	0,00	41.120,44
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000001 / EMP. Nº 2026073000004 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	17.371,00	23.749,44
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000002 / EMP. Nº 2026073000005 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.700,00	22.049,44
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000003 / EMP. Nº 2026073000006 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.292,00	18.757,44
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	8.883,55	9.873,89
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	10.173,89	-300,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	13,27	-313,27
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073101	371,72	0,00	58,45
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	073101	1.548,84	0,00	1.607,29
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026073000003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	073101	0,00	30.976,85	-29.369,56
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	30.990,12	0,00	1.620,56
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	300,00	0,00	1.920,56
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	371,72	1.548,84
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000062 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611054	0,00	1.548,84	0,00
TOTAL GERAL:			565.639,69	565.639,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800001 / EMP. Nº 2026063000003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	070802	0,00	75,41	-75,41
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800002 / EMP. Nº 2026063000004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	070802	0,00	4,12	-79,53
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800003 / EMP. Nº 2026063000002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70801	0,00	545,55	-625,08
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000005 / EMP. Nº 2026071000014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070901	0,00	6.468,65	-7.093,73
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000012 / EMP. Nº 2026070900003 - 3390360000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	600,00	-7.693,73
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026071600003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	29,86	-7.723,59
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	625,08	0,00	-7.098,51
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	6.481,92	0,00	-616,59
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	600,00	0,00	-16,59
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	16,59	0,00	0,00
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800005 / EMP. Nº 2026072800005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072802	0,00	74,36	-74,36
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800006 / EMP. Nº 2026072800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 AGUAS DO SERTAO S.A.	072802	0,00	1,76	-76,12
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	090	14.111,80	0,00	14.035,68
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	13.494,70	540,98
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800003 / EMP. Nº 2026072800003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72801	0,00	517,46	23,52
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800004 / EMP. Nº 2026072800004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72801	0,00	23,52	0,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000056 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	25,25	-25,25
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000057 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	31,51	-56,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000007 / EMP. Nº 2026073000127 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	072026	0,00	13,27	-70,03
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	26.210,97	0,00	26.140,94
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000065 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	390895	0,00	135,08	26.005,86
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000128 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	645,76	0,00	26.651,62
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000134 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	661,38	0,00	27.313,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000057 / EMP. Nº 2026073000117 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.526,46	17.786,54
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000061 / EMP. Nº 2026073000123 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	7.008,65	10.777,89
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	8.075,98	2.701,91
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000086 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	3.619,91
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000087 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	25,25	0,00	3.645,16
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000088 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	315,91	0,00	3.961,07
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000031 / EMP. Nº 2026073000059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.525,58	1.435,49
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000032 / EMP. Nº 2026073000060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	378,84	1.056,65
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000033 / EMP. Nº 2026073000061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	505,12	551,53
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000034 / EMP. Nº 2026073000062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	151,53	400,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000035 / EMP. Nº 2026073000063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			50.612,66	50.612,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000013 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	67.090,61	0,00	67.090,61
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000014 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.505,77	0,00	68.596,38
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	68.596,38	0,00
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000019 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	4,22	0,00	4,22
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	41.107,95	0,00	41.112,17
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	922,62	0,00	42.034,79
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	42.034,79	0,00
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	89.238,69	-89.238,69
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000036 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	5,00	0,00	-89.233,69
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000037 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	87.274,91	0,00	-1.958,78
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000038 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.958,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			199.869,86	199.869,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000017 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	225000259	0,00	61.942,37	-61.942,37
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000018 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	225000259	61.942,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			61.942,37	61.942,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	116,53	0,00	116,53
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900011 / EMP. Nº 2026070700005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070801	0,00	9.710,90	-9.594,37
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	0,00	336,44	-9.930,81
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	336,44	0,00	-9.594,37
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900012 / EMP. Nº 2026070700006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070802	0,00	7.009,20	-16.603,57
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	611054	0,00	118,10	-16.721,67
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	116,53	-16.838,20
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900004 / EMP. Nº 2026070800002 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FELLIPE BARROS VIEIRA	611054	0,00	1.600,00	-18.438,20
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900005 / EMP. Nº 2026070800003 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ANA RUTE PRATA SANTOS BEZERRA	613044	0,00	1.600,00	-20.038,20
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000006 / EMP. Nº 2026071000015 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070901	0,00	61.331,45	-81.369,65
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000007 / EMP. Nº 2026071000016 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070902	0,00	20.546,03	-101.915,68
10/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071000004 / EMP. Nº 2026071000013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	070903	0,00	18.583,68	-120.499,36
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300009 / EMP. Nº 2026071000001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	071001	0,00	670,03	-121.169,39
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300011 / EMP. Nº 2026071000003 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA	071002	0,00	725,87	-121.895,26
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300012 / EMP. Nº 2026071000004 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 TATIANE SANTOS SERAFIM	071003	0,00	725,87	-122.621,13
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300013 / EMP. Nº 2026071000005 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS	071004	0,00	206,71	-122.827,84
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300014 / EMP. Nº 2026071000006 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ARIANE NASCIMENTO CARDOSO MARQUES LOBATO	071005	0,00	55,84	-122.883,68
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300015 / EMP. Nº 2026071000007 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	071006	0,00	111,67	-122.995,35
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300010 / EMP. Nº 2026071000002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	611054	0,00	725,87	-123.721,22
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000012 - 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	-119.495,73
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	062	3.100,00	0,00	-116.395,73
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700002 / EMP. Nº 2026071700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	072026	0,00	1.204,59	-117.600,32
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000009 - 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	-103.350,32
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000003 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	486,30	0,00	-102.864,02
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	9.239,70	0,00	-93.624,32
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	47.334,00	0,00	-46.290,32
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000006 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	64.840,00	0,00	18.549,68
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	128.000,00	0,00	146.549,68
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000002 - 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	152.195,62
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000005 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	093	2.688,26	0,00	154.883,88
17/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000011 - 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	161.133,38
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	9.726,00	151.407,38
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	260.212,26	-108.804,88
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	10.474,99	-119.279,87
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	5.248,16	0,00	-114.031,71
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	16.838,20	0,00	-97.193,51
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	99.219,81	0,00	2.026,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	3.221,86	0,00	5.248,16
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	70201	0,00	5.248,16	0,00
29/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000014 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	486,30	0,00	486,30
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000032 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	117,89	368,41
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000034 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	118,10	250,31
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	571,10	-320,79
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000036 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	072026	0,00	957,76	-1.278,55
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	414,06	-1.692,61
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000042 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	198,13	-1.890,74
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	83,63	-1.974,37
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000044 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	136,78	-2.111,15
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000045 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	111,93	-2.223,08
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000046 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	104,78	-2.327,86
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000047 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	109,14	-2.437,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000048 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	225,06	-2.662,06
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000049 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	83,38	-2.745,44
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000050 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	392,40	-3.137,84
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000051 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	86,98	-3.224,82
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000052 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	123,34	-3.348,16
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000053 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	176,15	-3.524,31
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000054 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	88,07	-3.612,38
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000055 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	072026	0,00	52,52	-3.664,90
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000096 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	2.239,97	0,00	-1.424,93
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000097 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	111,93	0,00	-1.313,00
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000098 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.407,35	0,00	94,35
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000099 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.700,90	0,00	1.795,25
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000039 / EMP. Nº 2026073000073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	11.194,03	-9.398,78
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000040 / EMP. Nº 2026073000074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.836,71	-11.235,49
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000041 / EMP. Nº 2026073000075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	2.238,81	-13.474,30
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000078 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	140082	957,76	0,00	-12.516,54
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000079 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	109,14	0,00	-12.407,40
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.239,81	0,00	-10.167,59
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	245,83	0,00	-9.921,76
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000027 / EMP. Nº 2026073000049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	16.355,83	-26.277,59
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000028 / EMP. Nº 2026073000050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.642,49	-28.920,08
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000029 / EMP. Nº 2026073000051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	3.271,17	-32.191,25
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000030 / EMP. Nº 2026073000052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	641,54	-32.832,79
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000061 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	83,63	0,00	-32.749,16
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000062 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	988,07	0,00	-31.761,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000063 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	2.199,60	0,00	-29.561,49
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000019 / EMP. Nº 2026073000031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	8.363,79	-37.925,28
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000020 / EMP. Nº 2026073000032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.254,57	-39.179,85
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000021 / EMP. Nº 2026073000033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.672,76	-40.852,61
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000022 / EMP. Nº 2026073000034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-41.852,61
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	486,30	-42.338,91
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	337.799,65	0,00	295.460,74
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000066 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	23175	0,00	67,54	295.393,20
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000130 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	820,07	0,00	296.213,27
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000058 / EMP. Nº 2026073000118 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	10.663,00	285.550,27
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000053 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	6.067,24	0,00	291.617,51
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000054 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	414,06	0,00	292.031,57
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000055 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	7.825,93	0,00	299.857,50
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000056 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	5.417,07	0,00	305.274,57
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000015 / EMP. Nº 2026073000022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	53.416,04	251.858,53
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000016 / EMP. Nº 2026073000023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.748,98	242.109,55
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000017 / EMP. Nº 2026073000024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	9.748,98	232.360,57
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000018 / EMP. Nº 2026073000025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	460,00	231.900,57
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000092 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	245909	571,10	0,00	232.471,67
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000093 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	234.287,27
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000094 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	52,52	0,00	234.339,79
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000095 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	785,78	0,00	235.125,57
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000036 / EMP. Nº 2026073000070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	5.253,22	229.872,35
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000037 / EMP. Nº 2026073000071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.050,64	228.821,71
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000038 / EMP. Nº 2026073000072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	2.101,28	226.720,43
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000104 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	86,98	0,00	226.807,41
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	988,07	0,00	227.795,48
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000106 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	2.168,41	0,00	229.963,89
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000042 / EMP. Nº 2026073000080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.698,34	221.265,55
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000043 / EMP. Nº 2026073000081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.739,67	219.525,88
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000044 / EMP. Nº 2026073000082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.739,67	217.786,21
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000068 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	299960	118,10	0,00	217.904,31
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000069 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.916,50	0,00	220.820,81
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000070 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	176,15	0,00	220.996,96
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000071 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	3.252,96	0,00	224.249,92
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000072 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	3.539,95	0,00	227.789,87
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000023 / EMP. Nº 2026073000040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	20.259,80	207.530,07
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000024 / EMP. Nº 2026073000041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.054,97	205.475,10
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000025 / EMP. Nº 2026073000042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.522,80	201.952,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000026 / EMP. Nº 2026073000043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	3.522,80	198.429,50
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000111 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.795,60	0,00	202.225,10
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000112 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	83,38	0,00	202.308,48
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000113 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	1.512,56	0,00	203.821,04
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000045 / EMP. Nº 2026073000089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	12.332,84	191.488,20
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000046 / EMP. Nº 2026073000090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.085,08	189.403,12
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000047 / EMP. Nº 2026073000091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.466,56	186.936,56
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000048 / EMP. Nº 2026073000092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	166,11	186.770,45
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000049 / EMP. Nº 2026073000093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	200,00	186.570,45
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000063 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	39225	0,00	540,32	186.030,13
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000126 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	39225	1.748,34	0,00	187.778,47
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000056 / EMP. Nº 2026073000114 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	39225	0,00	25.298,99	162.479,48
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	730006	0,00	3.074,00	159.405,48
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73001	0,00	30.875,20	128.530,28
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73002	0,00	14.773,01	113.757,27
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73003	0,00	11.007,97	102.749,30
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73004	0,00	3.850,66	98.898,64
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73005	0,00	23.107,28	75.791,36
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73007	0,00	45.468,89	30.322,47
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73008	0,00	16.818,26	13.504,21
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73009	0,00	8.971,34	4.532,87
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000030 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	73010	0,00	1.321,05	3.211,82
30/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000035 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	178,18	0,00	3.390,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000004 / EMP. Nº 2026073000007 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	2.250,00	1.140,00
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000005 / EMP. Nº 2026073000008 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	892,50	247,50
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000006 / EMP. Nº 2026073000009 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	0,00
TOTAL GERAL:			805.944,68	805.944,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000014 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	071001	0,00	7.722,12	-7.722,12
13/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 218810109000000001 ISS - SAÚDE	071001	7.722,12	0,00	0,00
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300004 / EMP. Nº 2026071000008 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 MC CONSTRUcoes E ASSESSORIA LTDA	071001	0,00	257.403,92	-257.403,92
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300005 / EMP. Nº 2026071300007 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 MC CONSTRUcoes E ASSESSORIA LTDA	071001	0,00	3,00	-257.406,92
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	257.406,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			265.129,04	265.129,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900007 / EMP. Nº 2026063000164 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	070201	0,00	5.240,56	-5.240,56
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900008 / EMP. Nº 2026063000165 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	070201	0,00	7,60	-5.248,16
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	70201	5.248,16	0,00	0,00
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000073 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25157	0,00	8.963,74	-8.963,74
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000067 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25190	0,00	10.162,49	-19.126,23
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000079 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25297	0,00	10.996,57	-30.122,80
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000085 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25408	0,00	8.872,15	-38.994,95
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000077 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25467	0,00	8.068,38	-47.063,33
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000091 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25491	0,00	3.846,86	-50.910,19
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000075 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	28369	0,00	23.080,68	-73.990,87
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000087 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7162804315	0,00	3.066,40	-77.057,27
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000089 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7162804315	0,00	2.543,98	-79.601,25
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	730006	3.074,00	0,00	-76.527,25
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	73001	2.551,58	0,00	-73.975,67
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	73001	8.075,98	0,00	-65.899,69
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73001	8.883,55	0,00	-57.016,14
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73001	30.875,20	0,00	-26.140,94
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	73002	10.173,89	0,00	-15.967,05
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73002	14.773,01	0,00	-1.194,04
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73003	11.007,97	0,00	9.813,93
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73004	3.850,66	0,00	13.664,59
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73005	23.107,28	0,00	36.771,87
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73007	45.468,89	0,00	82.240,76
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73008	16.818,26	0,00	99.059,02
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	73009	8.971,34	0,00	108.030,36
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000071 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7630872098	0,00	14.761,61	93.268,75
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000081 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7941224225	0,00	16.806,86	76.461,89
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000069 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	9880081540	0,00	30.848,60	45.613,29
30/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000083 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	9986960652	0,00	45.404,29	209,00
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000074 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25157	8.963,74	0,00	9.172,74
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000073 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	9.811,74
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000074 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	25157	1.321,05	0,00	11.132,79
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000075 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	88,07	0,00	11.220,86
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	1.470,91	0,00	12.691,77
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	1.639,47	0,00	14.331,24
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100022 / EMP. Nº 2026073000044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	9.819,44	4.511,80
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100023 / EMP. Nº 2026073000045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.761,40	2.750,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100024 / EMP. Nº 2026073000046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.761,40	989,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100025 / EMP. Nº 2026073000047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	209,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100026 / EMP. Nº 2026073000048 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	201,40
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000068 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25190	10.162,49	0,00	10.363,89
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000049 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.849,49	0,00	13.213,38
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000050 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	97,03	0,00	13.310,41
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000051 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.431,89	0,00	14.742,30
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	77,55	0,00	14.819,85
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100006 / EMP. Nº 2026073000016 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	9.703,16	5.116,69
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100007 / EMP. Nº 2026073000017 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.065,87	4.050,82
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100008 / EMP. Nº 2026073000018 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.758,79	2.292,03
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100009 / EMP. Nº 2026073000019 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.940,63	351,40
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100010 / EMP. Nº 2026073000020 - 3190110000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	150,00	201,40
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100011 / EMP. Nº 2026073000021 - 3390390000000000 / 05.0506.10.122.0005.6020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	190,00
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000080 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25297	10.996,57	0,00	11.186,57
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000100 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.433,92	0,00	13.620,49
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000101 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	104,78	0,00	13.725,27
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.532,98	0,00	15.258,25
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	135,20	0,00	15.393,45
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100039 / EMP. Nº 2026073000076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	10.479,73	4.913,72
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100040 / EMP. Nº 2026073000077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.627,77	2.285,95
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100041 / EMP. Nº 2026073000078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.095,95	190,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100042 / EMP. Nº 2026073000079 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	178,60
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000086 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25408	8.872,15	0,00	9.050,75
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000123 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25408	3.401,79	0,00	12.452,54
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000124 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25408	52,27	0,00	12.504,81
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000125 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25408	1.056,89	0,00	13.561,70
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100056 / EMP. Nº 2026073000107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	7.512,31	6.049,39
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100057 / EMP. Nº 2026073000108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.065,87	4.983,52
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100058 / EMP. Nº 2026073000109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.502,46	3.481,06
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100059 / EMP. Nº 2026073000110 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.502,46	1.978,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100060 / EMP. Nº 2026073000111 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	1.105,00	873,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100061 / EMP. Nº 2026073000112 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25408	0,00	695,00	178,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100062 / EMP. Nº 2026073000113 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25408	0,00	11,40	167,20
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000078 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25467	8.068,38	0,00	8.235,58
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000089 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	8.603,65
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000090 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	31,51	0,00	8.635,16
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000091 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	825,31	0,00	9.460,47
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100033 / EMP. Nº 2026073000064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	6.182,63	3.277,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100034 / EMP. Nº 2026073000065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.084,99	2.192,85
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100035 / EMP. Nº 2026073000066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.236,53	956,32
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100036 / EMP. Nº 2026073000067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	189,12	767,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100037 / EMP. Nº 2026073000068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	167,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100038 / EMP. Nº 2026073000069 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	159,60
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000092 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	25491	3.846,86	0,00	4.006,46
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100067 / EMP. Nº 2026073000125 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25491	0,00	3.846,86	159,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100068 / EMP. Nº 2026073000126 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25491	0,00	3,80	155,80
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000076 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	28369	23.080,68	0,00	23.236,48
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000082 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.907,58	0,00	29.144,06
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000083 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	225,06	0,00	29.369,12
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000084 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.278,97	0,00	32.648,09
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000085 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	719,00	0,00	33.367,09
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100027 / EMP. Nº 2026073000053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	22.507,41	10.859,68
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100028 / EMP. Nº 2026073000054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	1.470,90	9.388,78
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100029 / EMP. Nº 2026073000055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.164,12	5.224,66
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100030 / EMP. Nº 2026073000056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.501,51	723,15
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100031 / EMP. Nº 2026073000057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	567,35	155,80
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100032 / EMP. Nº 2026073000058 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	26,60	129,20
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000064 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	7162804315	0,00	67,54	61,66
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000088 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7162804315	3.066,40	0,00	3.128,06
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000090 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7162804315	2.543,98	0,00	5.672,04
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000127 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	243,14	0,00	5.915,18
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000133 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	259,48	0,00	6.174,66
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100063 / EMP. Nº 2026073000115 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	3.242,00	2.932,66
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100064 / EMP. Nº 2026073000116 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	2.925,06
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100065 / EMP. Nº 2026073000121 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	2.803,46	121,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100066 / EMP. Nº 2026073000122 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	7,60	114,00
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000072 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7630872098	14.761,61	0,00	14.875,61
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000064 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	2.884,27	0,00	17.759,88
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000065 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	136,78	0,00	17.896,66
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000066 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.639,93	0,00	19.536,59
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000067 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.830,34	0,00	22.366,93
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100017 / EMP. Nº 2026073000035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	13.678,50	8.688,43
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100018 / EMP. Nº 2026073000036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.165,97	6.522,46
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100019 / EMP. Nº 2026073000037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	4.408,46	2.114,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100020 / EMP. Nº 2026073000038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.000,00	114,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100021 / EMP. Nº 2026073000039 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	102,60
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000082 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	7941224225	16.806,86	0,00	16.909,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000107 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	5.361,69	0,00	22.271,15
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000108 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	123,34	0,00	22.394,49
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.476,93	0,00	23.871,42
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000110 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	3.699,81	0,00	27.571,23
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100043 / EMP. Nº 2026073000083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	16.173,53	11.397,70
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100044 / EMP. Nº 2026073000084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	3.769,28	7.628,42
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100045 / EMP. Nº 2026073000085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.860,95	4.767,47
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100046 / EMP. Nº 2026073000086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.364,87	2.402,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100047 / EMP. Nº 2026073000087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.300,00	102,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100048 / EMP. Nº 2026073000088 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	91,20
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000070 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	9880081540	30.848,60	0,00	30.939,80
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000057 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	4.543,09	0,00	35.482,89
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000058 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	198,13	0,00	35.681,02
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000059 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	4.332,25	0,00	40.013,27
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000060 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.647,63	0,00	42.660,90
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100012 / EMP. Nº 2026073000026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	29.420,58	13.240,32
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100013 / EMP. Nº 2026073000027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.724,56	7.515,76
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100014 / EMP. Nº 2026073000028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.724,56	1.791,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100015 / EMP. Nº 2026073000029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.700,00	91,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100016 / EMP. Nº 2026073000030 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	64,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100055 / EMP. Nº 2026073000100 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998696065	0,00	64,60	0,00
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000084 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	9986960652	45.404,29	0,00	45.404,29
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000114 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	9986960652	117,89	0,00	45.522,18
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000115 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	11.723,16	0,00	57.245,34
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000116 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	392,40	0,00	57.637,74
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000117 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960652	5.446,50	0,00	63.084,24
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100049 / EMP. Nº 2026073000094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	41.581,80	21.502,44
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100050 / EMP. Nº 2026073000095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	2.034,84	19.467,60
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100051 / EMP. Nº 2026073000096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.731,04	10.736,56
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100052 / EMP. Nº 2026073000097 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.316,36	2.420,20
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100053 / EMP. Nº 2026073000098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	460,20	1.960,00
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100054 / EMP. Nº 2026073000099 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.960,00	0,00
TOTAL GERAL:			458.046,93	458.046,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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					4.022,98
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000034 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072026	42,37	0,00	4.065,35
TOTAL GERAL:			42,37	0,00	4.065,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	8,42
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000015 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072026	0,08	0,00	8,50
TOTAL GERAL:			0,08	0,00	8,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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 110.931,54
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	23.719,60	87.211,94
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.008,65	0,00	94.220,59
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	14.111,80	80.108,79
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000016 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072026	885,15	0,00	80.993,94
TOTAL GERAL:			7.893,80	37.831,40	80.993,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	195.775,97
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	11.117,74	184.658,23
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	141.181,89	43.476,34
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	7.332,60	36.143,74
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	185.319,40	0,00	221.463,14
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	7.111,51	214.351,63
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	10.708,99	203.642,64
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	37.789,93	0,00	241.432,57
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	246,47	241.186,10
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	2.021,92	0,00	243.208,02
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000017 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	072026	1.987,97	0,00	245.195,99
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	30.990,12	214.205,87
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	300,00	213.905,87
TOTAL GERAL:			227.119,22	208.989,32	213.905,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	29.891,79
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	625,08	29.266,71
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	6.481,92	22.784,79
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	600,00	22.184,79
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	16,59	22.168,20
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	13.494,70	0,00	35.662,90
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	26.210,97	9.451,93
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000018 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	072026	235,23	0,00	9.687,16
TOTAL GERAL:			13.729,93	33.934,56	9.687,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	1.169.107,97
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	5.248,16	1.163.859,81
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	16.838,20	1.147.021,61
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	99.219,81	1.047.801,80
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	3.221,86	1.044.579,94
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	9.726,00	0,00	1.054.305,94
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	260.212,26	0,00	1.314.518,20
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	10.474,99	0,00	1.324.993,19
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	337.799,65	987.193,54
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	486,30	0,00	987.679,84
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000019 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	072026	11.337,41	0,00	999.017,25
TOTAL GERAL:			292.236,96	462.327,68	999.017,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	1.210.809,88
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	0,00	257.406,92	953.402,96
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000020 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	072026	9.758,21	0,00	963.161,17
TOTAL GERAL:			9.758,21	257.406,92	963.161,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	55.882,31	0,00	55.882,31
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	56,40	55.825,91
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	614,19	55.211,72
21/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	614234	56,40	0,00	55.268,12
21/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	614234	614,19	0,00	55.882,31
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100001 / EMP. Nº 2026063000015 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	614234	0,00	4.699,83	51.182,48
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100002 / EMP. Nº 2026063000016 - 3390300000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	614234	0,00	51.182,48	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	32.107,21	0,00	32.107,21
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000058 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	77,06	32.030,15
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	77,06	0,00	32.107,21
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026063000020 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	611054	0,00	32.107,21	0,00
TOTAL GERAL:			88.737,17	88.737,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

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
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	102,79	0,00	102,79
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900009 / EMP. Nº 2026070700003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070801	0,00	8.566,10	-8.463,31
09/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070802	142,56	0,00	-8.320,75
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900010 / EMP. Nº 2026070700004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	070802	0,00	2.970,00	-11.290,75
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	102,79	-11.393,54
09/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	142,56	-11.536,10
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541982 P/A CONTA 541982.	1972	11.536,10	0,00	0,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541982 P/A CONTA 541982.	1972	36.436,29	0,00	36.436,29
16/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	71601	0,00	303,32	36.132,97
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	71601	303,32	0,00	36.436,29
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600003 / EMP. Nº 2026071600001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	71601	0,00	25.276,29	11.160,00
16/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	71602	0,00	535,68	10.624,32
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	71602	535,68	0,00	11.160,00
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600004 / EMP. Nº 2026071600002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 TOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	71602	0,00	11.160,00	0,00
TOTAL GERAL:			49.056,74	49.056,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900001 / EMP. Nº 2026070900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	613044	0,00	3.679,28	-3.679,28
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900006 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	613044	0,00	47.425,97	-51.105,25
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	0,00	59,71	-51.164,96
13/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	070801	59,71	0,00	-51.105,25
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300001 / EMP. Nº 2026070800004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	070801	0,00	24.878,70	-75.983,95
13/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	82,47	-76.066,42
13/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	82,47	0,00	-75.983,95
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300002 / EMP. Nº 2026070800005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	611054	0,00	34.361,42	-110.345,37
24/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072401	0,00	55,80	-110.401,17
24/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	072401	55,80	0,00	-110.345,37
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400002 / EMP. Nº 2026072000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	072401	0,00	23.248,67	-133.594,04
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	21.336,05	0,00	-112.257,99
28/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000095 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	31963	0,00	253,00	-112.510,99
28/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	253,00	-112.763,99
28/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	253,00	0,00	-112.510,99
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800007 / EMP. Nº 2026072800007 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 E PEREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA	611054	0,00	21.083,05	-133.594,04
29/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000097 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	31963	253,00	0,00	-133.341,04
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	253,00	-133.594,04
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	073101	556,20	0,00	-133.037,84
31/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000041 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	073101	2.317,50	0,00	-130.720,34
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026073000002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA	073101	0,00	46.350,00	-177.070,34
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	53.733,90	0,00	-123.336,44
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	3.679,28	0,00	-119.657,16
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	47.425,97	0,00	-72.231,19
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	59.240,12	0,00	-12.991,07
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	23.248,67	0,00	10.257,60
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000059 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	611054	0,00	556,20	9.701,40
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000060 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	611054	0,00	2.317,50	7.383,90
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026073000001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	613044	0,00	7.383,90	0,00
TOTAL GERAL:			212.241,67	212.241,67	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	3.263.075,67
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	0,00	55.882,31	3.207.193,36
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000030 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	072026	30.339,69	0,00	3.237.533,05
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541966 P/A CONTA 541966.	1972	0,00	32.107,21	3.205.425,84
TOTAL GERAL:			30.339,69	87.989,52	3.205.425,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					304.600,69
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260700000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541982 P/A CONTA 541982.	1972	0,00	11.536,10	293.064,59
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260700000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541982 P/A CONTA 541982.	1972	0,00	36.436,29	256.628,30
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 20260700000032 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	072026	2.607,05	0,00	259.235,35
TOTAL GERAL:			2.607,05	47.972,39	259.235,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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					339.252,86
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	21.336,05	317.916,81
30/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	253,00	0,00	318.169,81
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000031 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	072026	2.301,87	0,00	320.471,68
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	53.733,90	266.737,78
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	3.679,28	263.058,50
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	47.425,97	215.632,53
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	59.240,12	156.392,41
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 541974 P/A CONTA 541974.	1972	0,00	23.248,67	133.143,74
TOTAL GERAL:			2.554,87	208.663,99	133.143,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	82.547,80
31/07/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026070000033 - 1321010103090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDA (CUSTEIO)	072026	772,10	0,00	83.319,90
TOTAL GERAL:			772,10	0,00	83.319,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JULHO

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	803.918,18
				TOTAL GERAL:	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:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
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
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	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	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	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
29/07/2026	2026072900001	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
29/07/2026	2026072900002	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/07/2026	2026072900003	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
29/07/2026	2026072900004	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
29/07/2026	2026072900005	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
29/07/2026	2026072900006	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
29/07/2026	2026072900007	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
29/07/2026	2026072900008	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
29/07/2026	2026072900009	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
29/07/2026	2026072900010	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
29/07/2026	2026072900011	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
29/07/2026	2026072900012	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
29/07/2026	2026072900013	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
29/07/2026	2026072900014	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
29/07/2026	2026072900015	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
29/07/2026	2026072900016	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
29/07/2026	2026072900017	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
29/07/2026	2026072900018	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
29/07/2026	2026072900019	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
29/07/2026	2026072900020	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
29/07/2026	2026072900021	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
29/07/2026	2026072900022	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
29/07/2026	2026072900023	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
29/07/2026	2026072900024	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
29/07/2026	2026072900025	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
29/07/2026	2026072900026	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
29/07/2026	2026072900027	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
29/07/2026	2026072900028	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
29/07/2026	2026072900029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.122.0005.6020	3390.36.00.00.00.0000	445.107.214-04	JOSÉ RENILDO SOARES CAMPOS
29/07/2026	2026072900030	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
29/07/2026	2026072900031	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
29/07/2026	2026072900032	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
29/07/2026	2026072900033	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
29/07/2026	2026072900034	30.366,34	0,00	0,00	0,00	30.366,34	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
TOTAL DA ENTIDADE:		327.459,60	0,00	0,00	0,00	327.459,60				
TOTAL GERAL:		327.459,60	0,00	0,00	0,00	327.459,60				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		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	

RESTOS A PAGAR



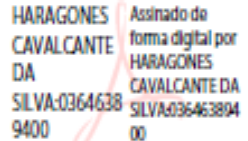
ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

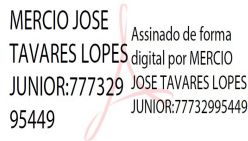
MÊS: JULHO

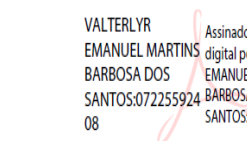
EXERCÍCIO: 2026

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