ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.750,00	0,00	135.012,70	1.008.737,30	88.467,09	857.006,86	151.730,44
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.343,00	0,00	19.156,00	238.187,00	17.375,73	148.292,60	89.894,40
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.783,54	0,00	12.783,54	0,00	12.783,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.750,00	3.500,00	0,00	22.250,00	2.100,00	18.900,00	3.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00	3.500,00	0,00	66.000,00	1.371,40	16.554,59	49.445,41
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00	5.000,00	50.000,00	31.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.248,00	240.680,18	0,00	364.928,18	38.184,00	364.928,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.939,34	0,00	51.939,34	3.592,77	24.037,05	27.902,29
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00	3.400,00	34.000,00	9.750,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	15.150,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.500,00	15.459,72	133.159,72	344.800,00	38.800,00	344.800,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	28.254,98	12.500,00	28.254,98	0,00	28.254,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001	**2.270.341,00**	**321.267,76**	**312.328,42**	**2.279.280,34**	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**363.322,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**2.270.341,00**	**321.267,76**	**312.328,42**	**2.279.280,34**	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**363.322,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**2.270.341,00**	**321.267,76**	**312.328,42**	**2.279.280,34**	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**363.322,54**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.208,00	90.407,79	0,00	749.615,79	76.813,98	749.615,79	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.759,00	0,00	10.859,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.825,00	181.074,49	0,00	246.899,49	31.770,80	246.899,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.233,00	92.161,04	0,00	167.394,04	18.805,53	167.394,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104,73	0,00	104,73	104,73	104,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**844.414,00**	**574.015,05**	**41.248,00**	**1.377.181,05**	**127.762,04**	**1.377.181,05**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**844.414,00**	**574.015,05**	**41.248,00**	**1.377.181,05**	**127.762,04**	**1.377.181,05**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0221 - GUARDA MUNICIPAL							
02.0221.04.122.0009.1074 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.1074	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0221.04.122.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.818,00	295.083,93	0,00	1.248.901,93	120.074,04	1.248.901,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00	100,00	1.251,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.358,00	41.956,17	0,00	51.314,17	32.400,00	51.314,17	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.058,00	0,00	11.858,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.182,00	661,15	0,00	3.843,15	53,72	3.843,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	4.594,00	7.000,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.2003	**993.667,00**	**342.395,25**	**20.109,00**	**1.315.953,25**	**152.527,76**	**1.315.953,25**	**0,00**
02.0221.06.181.0009.1073 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO - MONITORAMENTO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1073	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0221.06.181.0009.1075 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE RÁDIO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1075	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**1.157.667,00**	**342.395,25**	**184.109,00**	**1.315.953,25**	**152.527,76**	**1.315.953,25**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**2.002.081,00**	**916.410,30**	**225.357,00**	**2.693.134,30**	**280.289,80**	**2.693.134,30**	**0,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.122.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0002.1047	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2025	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00	0,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2044	**59.702,00**	**0,00**	**59.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.125.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.662,00	0,00	27.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2045	**80.475,00**	**0,00**	**80.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	563.909,00	164.566,31	0,00	728.475,31	74.878,31	728.475,31	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2027	**563.909,00**	**164.566,31**	**0,00**	**728.475,31**	**74.878,31**	**728.475,31**	**0,00**
04.0440.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.246,00	188.713,01	0,00	415.959,01	46.222,71	415.959,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.710,00	0,00	0,00	210.710,00	12.728,63	150.988,40	59.721,60
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.492,00	0,00	0,00	62.492,00	3.028,07	29.537,35	32.954,65
3190.91.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.412,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.098,00	1.163.053,98	0,00	1.433.151,98	97.679,06	1.137.054,59	296.097,39
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.795,00	42.212,26	0,00	84.007,26	0,00	80.046,10	3.961,16
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.986,00	141.649,34	0,00	637.635,34	22.653,10	637.635,34	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.579,00	0,00	4.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	665,22	0,00	665,22	665,22	665,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.151,00	10.430,17	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.785,22	0,00	177.785,22	0,00	161.400,00	16.385,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006	**1.357.921,00**	**1.724.509,20**	**44.443,00**	**3.037.987,20**	**182.976,79**	**2.628.867,18**	**409.120,02**
04.0440.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	179.775,66	150.863,66	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.088,00	0,00	186.088,00	0,00	186.088,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1001	**200.000,00**	**365.863,66**	**150.863,66**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1005	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1006	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1008	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.361.0002.1043 - CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1043	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1048 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1048	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1057	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONVÉNIOS JUNTOS AO FNDE - PTA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2004	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2026	**9.595,00**	**0,00**	**9.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2029 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.320,00	0,00	87.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.114,00	0,00	169.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2029	**284.434,00**	**0,00**	**284.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	228.724,00	70.076,60	228.724,00	70.076,60	0,00	70.076,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.169,00	0,00	105.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.065,32	0,00	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.112,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**410.095,00**	**72.141,92**	**410.095,00**	**72.141,92**	**2.065,32**	**72.141,92**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.319,00	0,00	33.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.468,00	0,00	42.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2031	**104.287,00**	**0,00**	**104.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.034,00	0,00	141.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	498.596,49	0,00	498.596,49	498.596,49	498.596,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1007	**944.034,00**	**498.596,49**	**944.034,00**	**498.596,49**	**498.596,49**	**498.596,49**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1044 - AQUISIÇÃO DE KIT`S ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1044	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2028 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.408,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.507,00	0,00	11.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2028	**39.915,00**	**0,00**	**39.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.353,00	0,00	27.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2055	**45.353,00**	**0,00**	**45.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.366.0002.2056 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.435,00	977.229,46	0,00	1.081.664,46	0,00	1.081.664,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0002.2056	**123.935,00**	**977.229,46**	**19.500,00**	**1.081.664,46**	**0,00**	**1.081.664,46**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**5.633.655,00**	**3.802.907,04**	**3.602.696,66**	**5.833.865,38**	**758.516,91**	**5.424.745,36**	**409.120,02**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232.399,00	3.912,08	190.000,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.056,00	0,00	124.056,00	124.056,00	124.056,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1004	**432.399,00**	**127.968,08**	**390.000,00**	**170.367,08**	**124.056,00**	**170.367,08**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.706,00	3.455.290,22	0,00	3.622.996,22	462.846,12	3.622.996,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.506.314,00	1.010.946,86	285.699,08	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.616.119,00	826.933,52	659.866,07	2.783.186,45	301.424,39	2.783.186,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2033	**16.290.139,00**	**5.293.170,60**	**945.565,15**	**20.637.744,45**	**2.173.922,35**	**20.637.744,45**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.423,00	0,00	0,00	209.423,00	13.124,63	88.785,37	120.637,63
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.739.730,00	0,00	2.396.606,86	343.123,14	8.008,07	63.870,79	279.252,35
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.755,00	0,00	197.276,45	491.478,55	1.737,74	13.081,97	478.396,58
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.287,00	479.825,42	0,00	750.112,42	252,70	569.992,71	180.119,71
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.251,00	0,00	382.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.673,00	2.659.683,58	0,00	2.711.356,58	6.193,29	2.711.356,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	1.112.480,00	0,00	1.165.480,00	0,00	1.126.000,00	39.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048	**4.418.119,00**	**4.286.767,39**	**2.999.134,31**	**5.705.752,08**	**29.316,43**	**4.607.865,81**	**1.097.886,27**
04.0441.12.365.0002.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2014	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00	0,00	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.858,00	0,00	73.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.034,00	0,00	47.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.931,00	0,00	139.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.877,00	0,00	82.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.693,00	0,00	97.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**536.684,00**	**0,00**	**536.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.783,00	2.310.992,54	0,00	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.097,00	421.236,48	0,00	489.333,48	53.809,43	489.333,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040	**278.635,00**	**2.732.229,02**	**52.755,00**	**2.958.109,02**	**302.302,73**	**2.958.109,02**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0441.12.365.0002.2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.401,00	0,00	98.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.430,00	0,00	203.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.510,00	0,00	79.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2041	**381.341,00**	**0,00**	**381.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.628,00	0,00	30.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.799,00	0,00	12.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.289,00	0,00	56.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.259,00	0,00	8.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.415,00	0,00	12.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2038	**131.900,00**	**0,00**	**131.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.436,00	0,00	96.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.490,00	0,00	86.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.863,00	0,00	33.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2042	**216.789,00**	**0,00**	**216.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.725,00	0,00	100.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.813,00	0,00	53.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2035	**207.293,00**	**0,00**	**207.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00	0,00	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.799,00	0,00	12.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.027,00	0,00	12.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2037	**88.471,00**	**0,00**	**88.471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**23.041.770,00**	**12.440.135,09**	**6.009.932,46**	**29.471.972,63**	**2.629.597,51**	**28.374.086,36**	**1.097.886,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**28.675.425,00**	**16.243.042,13**	**9.612.629,12**	**35.305.838,01**	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**1.507.006,29**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.119,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.589,00	0,00	52.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.447,00	0,00	20.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.247,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.916,00	42.772,39	0,00	101.688,39	28.192,76	101.688,39	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.528,00	0,00	35.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	**223.131,00**	**42.772,39**	**164.215,00**	**101.688,39**	**28.192,76**	**101.688,39**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**223.131,00**	**42.772,39**	**164.215,00**	**101.688,39**	**28.192,76**	**101.688,39**	**0,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.706,00	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	56.000,00	600.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010	**600.000,00**	**469.205,03**	**600.000,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	6.280,77	0,00	156.280,77	0,00	156.280,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5015	**150.000,00**	**6.280,77**	**0,00**	**156.280,77**	**0,00**	**156.280,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	159.114,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.571,67	9.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	**300.000,00**	**9.571,67**	**168.685,67**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.087,00	303.880,25	0,00	346.967,25	41.253,37	346.967,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.387,00	756.251,90	0,00	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.582,00	105.880,27	0,00	389.462,27	46.276,10	389.462,27	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	1.310,00	73.654,00	7.570,00	300,00	7.570,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.370,00	508.971,01	0,00	829.341,01	41.260,93	829.341,01	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.770,00	19.805,75	35.339,84	55.235,91	5.000,00	55.235,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.390,00	284.456,42	69.446,71	625.399,71	69.331,84	625.399,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00	17,50	105,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.726,70	0,00	12.726,70	1.529,50	12.726,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.885,00	594,16	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.926,00	93.084,47	0,00	98.010,47	11.266,00	98.010,47	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.404,00	121.043,84	108.089,36	183.358,48	26.711,31	183.358,48	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.663,00	0,00	9.288,33	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.859,00	420.670,55	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002	**2.755.996,00**	**3.260.630,32**	**335.577,24**	**5.681.049,08**	**460.849,02**	**5.681.049,08**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.069,00	250.394,29	0,00	319.463,29	46.775,55	319.463,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.280,00	837.015,28	0,00	944.295,28	128.541,60	944.295,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	743.167,02	0,00	743.167,02	92.514,04	743.167,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.758,00	109.045,60	0,00	459.803,60	54.030,43	459.803,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.431,00	49.961,20	0,00	100.392,20	10.985,18	100.392,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.183,00	0,00	14.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.826,00	0,00	17.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.867,00	81.959,84	0,00	333.826,84	48.917,10	333.826,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.952,47	0,00	170.952,47	0,00	170.952,47	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.878,00	0,00	22.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.294,00	0,00	40.496,66	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.093,97	0,00	6.093,97	2.506,20	6.093,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.738,00	270.167,12	0,00	518.905,12	77.803,05	518.905,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.752,99	0,00	8.752,99	107,44	8.752,99	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.430,00	9.000,00	29.110,00	37.320,00	9.000,00	37.320,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	32.290,00	0,00	32.290,00	2.410,00	32.290,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.445,00	0,00	13.777,14	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.601,00	42.395,67	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.460,00	0,00	77.460,00	0,00	77.460,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**1.284.800,00**	**2.688.655,45**	**140.970,80**	**3.832.484,65**	**473.590,59**	**3.832.484,65**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3130.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.045,00	85.380,93	0,00	269.425,93	28.286,81	269.425,93	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.395,00	745.617,29	282.562,86	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	524.093,17	0,00	524.093,17	42.616,38	524.093,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.490,00	16.864,53	0,00	71.354,53	6.462,42	71.354,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.528,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.805,27	0,00	264.805,27	0,00	264.805,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	**1.325.458,00**	**1.636.761,19**	**299.090,86**	**2.663.128,33**	**227.719,61**	**2.663.128,33**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.337,00	30.012,67	0,00	47.349,67	6.277,02	47.349,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.273,00	131.855,20	0,00	243.128,20	28.926,40	243.128,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.254,00	818.651,67	633.502,50	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.357,00	95.488,02	0,00	271.845,02	32.337,36	271.845,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.142,00	0,00	91.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**1.462.963,00**	**1.076.007,56**	**731.244,50**	**1.807.726,06**	**223.864,92**	**1.807.726,06**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.578,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**68.673,00**	**0,00**	**68.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5017	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.079,00	25.195,72	18.350,32	99.924,40	13.140,43	99.924,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.471,00	259.041,73	124.047,55	597.465,18	70.543,42	597.465,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.300,00	191.491,10	0,00	382.791,10	24.450,52	382.791,10	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.417,00	26.581,57	0,00	56.998,57	6.919,26	56.998,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,00	0,00	17.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.546,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.907,00	318.377,31	0,00	414.284,31	28.080,90	414.284,31	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.102,00	0,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.421,00	54.293,84	14.485,26	169.229,58	20.000,00	169.229,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.494,00	0,00	61.404,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.087,00	24.537,27	54.478,77	58.145,50	6.574,48	58.145,50	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.225,00	0,00	31.332,42	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.365,00	330,00	49.365,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	**1.293.975,00**	**919.938,54**	**400.672,32**	**1.813.241,22**	**169.709,01**	**1.813.241,22**	**0,00**
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.621,00	0,00	35.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.781,00	5.265,00	251,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.781,00	0,00	10.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.763,00	102.748,42	0,00	248.511,42	35.459,67	248.511,42	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.936,00	0,00	43.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.464,00	0,00	128.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.553,00	0,00	47.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.961,00	0,00	7.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.456,00	0,00	18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037	**456.176,00**	**108.013,42**	**299.883,00**	**264.306,42**	**40.724,67**	**264.306,42**	**0,00**
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3130.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.780,00	104.521,02	0,00	113.301,02	11.636,20	113.301,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.486,09	0,00	21.486,09	2.524,83	21.486,09	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	420,00	8.880,00	2.540,00	0,00	2.120,00	420,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	**41.780,00**	**128.451,15**	**30.880,00**	**139.351,15**	**14.161,03**	**138.931,15**	**420,00**
05.0551.10.305.0004.5022 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5022	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.5023 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5023	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.376,00	0,00	54.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.637,00	303.564,26	214.037,93	520.163,33	58.230,23	520.163,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.586,00	32.256,17	0,00	108.842,17	12.139,69	97.552,53	11.289,64
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.809,00	1.762,30	11.698,00	2.873,30	1.497,30	2.873,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,00	50.690,08	0,00	66.542,08	0,00	66.542,08	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.200,00	0,00	17.956,00	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.694,00	593,87	11.085,07	1.202,80	283,38	1.202,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.019,00	21.189,05	10.331,15	49.876,90	7.065,00	49.876,90	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	210,00	5.515,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**730.089,00**	**415.570,73**	**379.400,15**	**766.259,58**	**79.425,60**	**754.969,94**	**11.289,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**10.855.910,00**	**10.869.085,83**	**3.841.077,54**	**17.883.918,29**	**1.840.044,45**	**17.872.208,65**	**11.709,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**11.079.041,00**	**10.911.858,22**	**4.005.292,54**	**17.985.606,68**	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**11.709,64**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.755,00	50.374,26	0,00	62.129,26	8.148,40	62.129,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.540,00	0,00	54.505,06	240.034,94	24.704,84	240.034,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.762,00	0,00	0,00	62.762,00	5.360,99	50.409,40	12.352,60
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.732,00	0,00	10.000,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.650,00	18.274,61	0,00	51.924,61	5.156,61	51.924,61	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.841,00	264.600,00	0,00	337.441,00	0,00	337.441,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	1.580,00	29.776,50	15.695,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.273,00	20.287,64	0,00	39.560,64	3.911,32	39.560,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6010	**575.758,00**	**353.536,51**	**64.505,06**	**864.789,45**	**48.862,16**	**811.276,35**	**53.513,10**
06.0660.08.244.0003.6009 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.999,41	2.000,59	0,00	0,00	2.000,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6009	**60.000,00**	**0,00**	**42.999,41**	**17.000,59**	**0,00**	**0,00**	**17.000,59**
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	**1.128.000,00**	**0,00**	**1.128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**1.763.758,00**	**353.536,51**	**1.235.504,47**	**881.790,04**	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.513,69**
0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	0,00	0,00	35.068,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.617,00	0,00	0,00	43.617,00	0,00	0,00	43.617,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.551,00	0,00	0,00	36.551,00	0,00	0,00	36.551,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.197,00	0,00	0,00	14.197,00	0,00	3.184,48	11.012,52
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	309,45	1.822,55
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.720,00	0,00	17.024,46	1.695,54	0,00	0,00	1.695,54
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6011	**195.659,00**	**0,00**	**17.024,46**	**178.634,54**	**0,00**	**3.493,93**	**175.140,61**
06.0661.08.125.0003.6008 - MANUNTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6008	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.125.0003.6014 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6014	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
06.0661.08.125.0003.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.237,17	12.762,83	0,00	0,00	12.762,83
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00	0,00	0,00	14.924,00	0,00	0,00	14.924,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.073,00	0,00	0,00	17.073,00	0,00	0,00	17.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6034	**111.849,00**	**0,00**	**2.237,17**	**109.611,83**	**0,00**	**0,00**	**109.611,83**
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.153,00	0,00	0,00	15.153,00	0,00	0,00	15.153,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.474,34	25,66	0,00	0,00	25,66
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.072,00	0,00	0,00	21.072,00	0,00	0,00	21.072,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	**63.016,00**	**0,00**	**4.474,34**	**58.541,66**	**0,00**	**0,00**	**58.541,66**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.357,52	0,00	17.357,52	1.578,02	17.357,52	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	1.823,00	0,00	3.325,00	200,00	3.325,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	483,90	1.432,25	353,75
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00	0,00	0,00	22.067,00	0,00	13.200,00	8.867,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	143,73	1.827,18	1.896,82
3390.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	95.489,00	0,00	0,00	95.489,00	7.272,00	84.150,13	11.338,87
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.232,00	10.767,92	31.675,92	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**159.800,00**	**33.961,31**	**31.675,92**	**162.085,39**	**9.677,65**	**139.628,95**	**22.456,44**
06.0661.08.243.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6035	**30.125,00**	**0,00**	**13.000,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,00**
06.0661.08.243.0003.6047 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.202,00	28.708,90	0,00	42.910,90	3.535,62	42.910,90	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.789,00	4.639,95	0,00	68.428,95	13.569,61	68.428,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
3342.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	148,20	22.851,80
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.494,00	9.724,34	0,00	14.218,34	4.565,34	14.218,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.214,00	0,00	0,00	32.214,00	0,00	13.203,72	19.010,28
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00	89,89	936,02	1.634,98
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	11,00	99,00	1.805,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	0,00	1.832,79	7.043,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6047	**196.237,00**	**64.073,19**	**0,00**	**260.310,19**	**24.771,46**	**162.777,92**	**97.532,27**
06.0661.08.243.0003.6051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.676,00	2.527,60	0,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.809,00	0,00	0,00	19.809,00	1.945,18	15.815,25	3.993,75
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.717,00	0,00	0,00	18.717,00	0,00	0,00	18.717,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.565,00	0,00	0,00	40.565,00	4.621,91	29.656,38	10.908,62
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.524,00	0,00	0,00	22.524,00	11,00	5.221,00	17.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.752,00	0,00	0,00	16.752,00	53,72	6.569,88	10.182,12
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.220,00	5.471,96	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6051	**255.278,00**	**7.999,56**	**0,00**	**263.277,56**	**15.595,81**	**168.158,07**	**95.119,49**
06.0661.08.244.0003.5007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5007	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	6.432,99	53.567,01	0,00	0,00	53.567,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6007	**60.000,00**	**0,00**	**6.432,99**	**53.567,01**	**0,00**	**0,00**	**53.567,01**
06.0661.08.244.0003.6013 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6013	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
06.0661.08.244.0003.6019 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	100.136,82	49.863,18	0,00	0,00	49.863,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	**150.000,00**	**0,00**	**100.136,82**	**49.863,18**	**0,00**	**0,00**	**49.863,18**
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA PROTEÇÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.837,00	0,00	0,00	89.837,00	0,00	0,00	89.837,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.703,00	165,10	0,00	60.868,10	10.506,20	60.868,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	3.384,96	38.007,85	3.637,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**280.000,00**	**31.636,54**	**0,00**	**311.636,54**	**13.891,16**	**130.347,39**	**181.289,15**
06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	610,00	2.255,00	4.405,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	730,00	2.860,80	4.579,20
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.792,45	1.107,55
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	981,73	518,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.340,00**	**7.889,98**	**12.110,02**
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	**8.408,00**	**0,00**	**0,00**	**8.408,00**	**0,00**	**0,00**	**8.408,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	226.425,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	3.112,76	46.887,24	0,00	0,00	46.887,24
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	146.912,88	103.087,12	0,00	0,00	103.087,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6030	**600.000,00**	**0,00**	**426.450,64**	**173.549,36**	**0,00**	**23.575,00**	**149.974,36**
06.0661.08.244.0003.6032 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6046 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.394,00	76.125,04	0,00	249.519,04	30.873,69	249.519,04	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.930,47	0,00	49.930,47	6.699,57	49.930,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.840,69	0,00	25.840,69	2.702,73	25.840,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00	586,48	5.121,86	2.931,14
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.379,00	0,00	0,00	87.379,00	0,00	57.473,97	29.905,03
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.668,00	0,00	0,00	150.668,00	60.513,92	97.369,32	53.298,68
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	182,40	1.867,25	20.132,75
3390.32.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00	9.000,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.650,00	0,00	37.333,70	17.316,30	0,00	16.952,32	363,98
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.496,00	23.133,52	0,00	29.629,52	10.850,00	29.629,52	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.325,00	0,00	979,45	47.345,55	0,00	10.501,79	36.843,76
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.356,00	33.049,68	0,00	36.405,68	21.542,96	36.405,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.037,00	0,00	0,00	22.037,00	0,00	44,00	21.993,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.272,00	177.137,58	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6046	**622.100,00**	**394.216,98**	**38.313,15**	**978.003,83**	**133.951,75**	**778.665,49**	**199.338,34**
06.0661.14.244.0003.6018 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.14.244.0003.6018	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**3.222.472,00**	**531.887,58**	**889.745,49**	**2.864.614,09**	**199.227,83**	**1.414.536,73**	**1.450.077,36**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.167,00	0,00	0,00	68.167,00	0,00	0,00	68.167,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6012	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
06.0663.08.241.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.6016	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**5.248.847,00**	**885.424,09**	**2.125.249,96**	**4.009.021,13**	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**1.783.208,05**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
0880 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
08.0880.18.452.0008.1002 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE GUINCHO RECOLHEDOR DE ENTULHO							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.452.0008.1002	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.541.0008.1024 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0008.1024	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.541.0008.1053 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/RESIDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0008.1053	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.543.0008.1051 - DESASSORIAMENTO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.543.0008.1051	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.035,00	90.933,28	0,00	102.968,28	13.913,36	102.968,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.118,00	40.078,59	0,00	382.196,59	34.191,70	382.196,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.109,00	0,00	45.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.118,00	0,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.828,00	0,00	233,95	78.594,05	0,00	43.696,80	34.897,25
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00	200,00	1.440,00	287,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.857,00	753.831,51	0,00	1.078.688,51	16.348,90	1.078.688,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.060,00	0,00	0,00	80.060,00	422,00	37.786,32	42.273,68
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.003,00	104.516,41	0,00	426.519,41	43.786,97	426.519,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.819,84	0,00	1.819,84	1.819,84	1.819,84	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.844,00	0,00	6.655,81	4.188,19	0,00	1.449,18	2.739,01
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.832,00	0,00	0,00	92.832,00	9.616,06	82.343,88	10.488,12
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.474,00	16.162,40	0,00	33.636,40	0,00	33.636,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2016	**1.344.005,00**	**1.104.027,03**	**68.116,76**	**2.379.915,27**	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**90.685,06**
08.0880.20.606.0008.2015 - BENEF. DA CULTURA DA MANDIOCA, ALGODÃO, FRUTICULTURA, P.FORRAGEIRA E C.DE AÇÚCAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0008.2015	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.607.0008.1042 - INSTALAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1042	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.607.0008.1055 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1055	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1003 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1003	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1035	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1037 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENGENHO MODELO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1037	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1050	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1056 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1056	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0880.20.608.0008.2007 - PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA (PBQ)							
3390.30.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2007	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.2024 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES DOS PRODUTORES LOCAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2024	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.609.0008.1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0008.1045	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**3.714.005,00**	**1.104.027,03**	**2.438.116,76**	**2.379.915,27**	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**90.685,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**3.714.005,00**	**1.104.027,03**	**2.438.116,76**	**2.379.915,27**	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**90.685,06**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
0990 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
09.0990.04.122.0005.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	32.526,76	117.596,62	64.930,14	0,00	64.930,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0005.1021	**150.000,00**	**32.526,76**	**117.596,62**	**64.930,14**	**0,00**	**64.930,14**	**0,00**
09.0990.15.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.472,00	411.131,87	0,00	575.603,87	66.264,56	575.603,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.612,00	108.907,37	0,00	963.519,37	94.253,65	963.519,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.232,00	0,00	155.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	600,00	902,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	325.812,00	1.239.274,19	0,00	1.565.086,19	117.122,06	1.565.086,19	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.838,66	0,00	15.838,66	15.838,66	15.838,66	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.169,00	0,00	24.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.857,00	0,00	0,00	62.857,00	2.000,00	61.977,88	879,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618.974,00	870.905,64	736.446,01	1.753.433,63	169.768,26	1.753.433,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.267,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	2.256,90	3.010,10
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.575,00	21.425,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.646.500,00	0,00	1.646.500,00	1.550.000,00	1.646.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2017	**3.306.897,00**	**4.299.957,73**	**983.847,01**	**6.623.007,72**	**2.015.247,19**	**6.596.791,50**	**26.216,22**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.451.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1013	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1014	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.302,00	0,00	19.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.535,17	0,00	75.535,17	0,00	75.535,17	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.387,92	0,00	40.387,92	0,00	40.387,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.890,00	0,00	800.890,00	800.890,00	800.890,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	**819.302,00**	**916.813,09**	**819.302,00**	**916.813,09**	**800.890,00**	**916.813,09**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.849,13	0,00	104.849,13	0,00	104.849,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1017	**980.000,00**	**104.849,13**	**980.000,00**	**104.849,13**	**0,00**	**104.849,13**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1061	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1064 - PROJETO DE PAISAGISMO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1064	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1077 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS E MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.2018 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2018	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.452.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1011	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.452.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.452.0005.1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVÉIS							
4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1022	**80.000,00**	**28.000,00**	**80.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
09.0990.15.512.0005.1066 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.512.0005.1066	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.17.511.0005.1076 - IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.683.831,32	0,00	3.683.831,32	1.933.831,32	1.933.831,32	1.750.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.511.0005.1076	**0,00**	**7.503.831,32**	**0,00**	**7.503.831,32**	**5.753.831,32**	**5.753.831,32**	**1.750.000,00**
09.0990.25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1018	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**7.020.199,00**	**12.885.978,03**	**4.664.745,63**	**15.241.431,40**	**8.597.968,51**	**13.465.215,18**	**1.776.216,22**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**7.020.199,00**	**12.885.978,03**	**4.664.745,63**	**15.241.431,40**	**8.597.968,51**	**13.465.215,18**	**1.776.216,22**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTIC. POLÍTICA							
10.1010.04.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.814,00	111.465,28	0,00	193.279,28	18.596,40	193.279,28	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.908,00	0,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0001.2034	**150.982,00**	**111.465,28**	**69.168,00**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**150.982,00**	**111.465,28**	**69.168,00**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**150.982,00**	**111.465,28**	**69.168,00**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
1111 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
11.1111.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.932,00	91.422,10	0,00	102.354,10	13.913,76	102.354,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.310,00	228.965,55	0,00	418.275,55	51.869,02	418.275,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.779,00	0,00	40.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	240,00	950,00	16.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.272,00	77.450,83	0,00	151.722,83	1.485,00	151.722,83	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	954,50	0,00	954,50	954,50	954,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.298,00	0,00	0,00	31.298,00	10.800,00	26.329,89	4.968,11
3390.38.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.148,00	19.896,46	0,00	116.044,46	12.560,63	116.044,46	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53,72	0,00	53,72	53,72	53,72	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.935,00	0,00	15.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.799,00	0,00	0,00	11.799,00	0,00	9.225,00	2.574,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2032	**553.595,00**	**493.743,16**	**122.836,00**	**924.502,16**	**91.876,63**	**900.910,05**	**23.592,11**
11.1111.13.122.0006.2019 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0006.2019	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.391.0006.1028 - RESTAURAÇÃO DA CASA DO BARÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	0,00	960.188,18	139.811,82	0,00	0,00	139.811,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1028	**1.100.000,00**	**0,00**	**960.188,18**	**139.811,82**	**0,00**	**0,00**	**139.811,82**
11.1111.13.391.0006.1052 - REFORMA DA SEDE DA BANDA SANTA CECÍLIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1052	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.391.0006.1059 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1059	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.392.0006.1026 - IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA CIDADE							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1026	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.392.0006.2050 - APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	0,00	18.040,00	20.580,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.637,00	0,00	0,00	60.637,00	0,00	52.363,30	8.273,70
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.540,00	33.952,00	0,00	48.492,00	14.980,00	48.492,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.755,00	1.695.280,92	3.400,00	2.080.635,92	29.414,33	2.080.635,92	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.157,00	148.216,50	0,00	180.373,50	14.948,00	180.373,50	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.2050	**571.109,00**	**1.885.449,42**	**21.800,00**	**2.434.758,42**	**59.342,33**	**2.405.904,72**	**28.853,70**
11.1111.23.695.0006.1058 - RESTAURAÇÃO DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.695.0006.1058	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**3.684.704,00**	**2.379.192,58**	**2.564.824,18**	**3.499.072,40**	**151.218,96**	**3.306.814,77**	**192.257,63**
1112 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO							
11.1112.27.812.0007.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1030	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.1034 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1034	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1049	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.2052 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	92.401,00	0,00	92.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.029,00	3.400,00	20.029,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2052	**134.415,00**	**3.400,00**	**134.415,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.2053 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.909,00	0,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.551,00	0,00	14.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2053	**52.900,00**	**0,00**	**52.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.813.0007.1033 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL GALDINO DE SOUZA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.813.0007.1033	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**617.315,00**	**3.400,00**	**617.315,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**4.302.019,00**	**2.382.592,58**	**3.182.139,18**	**3.502.472,40**	**151.218,96**	**3.310.214,77**	**192.257,63**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
12.1212.04.123.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	225.520,00	0,00	0,00	225.520,00	16.059,00	175.437,00	50.083,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PENSÕES	3.759,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.601,00	15.698,94	0,00	48.299,94	7.970,64	48.299,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.729,00	368.440,90	0,00	1.575.169,90	156.621,53	1.575.169,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695.007,00	247.587,51	0,00	942.594,51	0,00	942.594,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.334,80	0,00	126.334,80	0,00	126.334,80	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.246,00	0,00	61.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.965,00	0,00	90.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.107,00	0,00	23.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	127.166,40	0,00	127.166,40	13.274,99	127.166,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00	470,00	7.000,00	7.787,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	249.930,00	337.836,98	0,00	587.766,98	47.896,48	587.766,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.219,00	136.415,68	0,00	201.634,68	8.000,00	201.634,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.477,00	22.099,28	0,00	23.576,28	2.100,00	23.576,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.645,00	1.195.636,25	0,00	1.794.281,25	145.676,79	1.794.281,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417,70	0,00	417,70	110,00	417,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	477,38	0,00	477,38	243,43	243,43	233,95
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.472,00	469.306,17	0,00	886.778,17	51.666,16	886.778,17	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.551,00	2.269,46	6.551,00	2.269,46	2.269,46	2.269,46	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.851,00	0,00	0,00	5.851,00	0,00	96,30	5.754,70
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.655,40	4.344,60
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.123.0001.2036	**3.716.866,00**	**3.149.597,93**	**185.628,00**	**6.680.835,93**	**452.568,48**	**6.612.632,68**	**68.203,25**
12.1212.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.766,00	23.203,72	0,00	61.969,72	4.625,93	61.969,72	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	298.916,00	143.770,19	0,00	442.686,19	59.981,77	442.686,19	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.28.843.0000.0005	**337.682,00**	**166.973,91**	**0,00**	**504.655,91**	**64.607,70**	**504.655,91**	**0,00**
12.1212.99.999.0011.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.0011.9999	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**4.129.548,00**	**3.316.571,84**	**185.628,00**	**7.260.491,84**	**517.176,18**	**7.117.288,59**	**143.203,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**4.129.548,00**	**3.316.571,84**	**185.628,00**	**7.260.491,84**	**517.176,18**	**7.117.288,59**	**143.203,25**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**68.592.488,00**	**49.078.637,26**	**26.820.654,61**	**90.850.470,65**	**15.388.466,29**	**84.982.861,97**	**5.867.608,68**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**60.338.227,00**	**107.622.150,92**	**7.086.724,01**	**114.708.874,93**	**-54.370.647,93**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.786.012,00**	**2.297.354,17**	**249.269,38**	**2.546.623,55**	**-760.611,55**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	**1.749.038,00**	**2.259.304,40**	**248.194,30**	**2.507.498,70**	**-758.460,70**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	**135.972,00**	**59.818,68**	**283,20**	**60.101,88**	**75.870,12**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**127.384,00**	**59.818,68**	**283,20**	**60.101,88**	**67.282,12**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	**71.105,00**	**58.187,12**	**120,23**	**58.307,35**	**12.797,65**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	42.663,00	34.912,32	72,14	34.984,46	7.678,54
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	17.776,00	14.546,77	30,05	14.576,82	3.199,18
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	10.666,00	8.728,03	18,04	8.746,07	1.919,93
1.1.1.2.50.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	**0,00**	**88,57**	**7,74**	**96,31**	**-96,31**
1.1.1.2.50.02.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	53,12	4,64	57,76	-57,76
1.1.1.2.50.02.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	22,14	1,94	24,08	-24,08
1.1.1.2.50.02.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	13,31	1,16	14,47	-14,47
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	**56.279,00**	**1.442,02**	**155,23**	**1.597,25**	**54.681,75**
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.767,00	865,22	93,14	958,36	32.808,64
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.070,00	360,49	38,81	399,30	13.670,70
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.442,00	216,31	23,28	239,59	8.202,41
1.1.1.2.50.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	**0,00**	**100,97**	**0,00**	**100,97**	**-100,97**
1.1.1.2.50.04.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P PRED E TER URB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	60,59	0,00	60,59	-60,59
1.1.1.2.50.04.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P PRED E TER URB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	25,24	0,00	25,24	-25,24
1.1.1.2.50.04.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P PRED E TER URB - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	15,14	0,00	15,14	-15,14
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	**8.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.588,00**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	**8.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.588,00**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	5.153,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.086.504,00**	**1.639.427,69**	**211.332,74**	**1.850.760,43**	**-764.256,43**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	1.734,16	-1.734,16	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	**1.086.504,00**	**1.637.693,53**	**213.066,90**	**1.850.760,43**	**-764.256,43**
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	**1.086.504,00**	**1.637.693,53**	**213.066,90**	**1.850.760,43**	**-764.256,43**
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**1.086.504,00**	**1.263.752,21**	**213.066,90**	**1.476.819,11**	**-390.315,11**
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	651.902,00	758.251,30	127.840,13	886.091,43	-234.189,43
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	271.626,00	315.938,08	53.266,72	369.204,80	-97.578,80
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	162.976,00	189.562,83	31.960,05	221.522,88	-58.546,88
1.1.1.3.03.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	**0,00**	**26,92**	**0,00**	**26,92**	**-26,92**
1.1.1.3.03.12.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	16,15	0,00	16,15	-16,15
1.1.1.3.03.12.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	6,73	0,00	6,73	-6,73
1.1.1.3.03.12.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	4,04	0,00	4,04	-4,04

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.3.03.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**373.914,40**	**0,00**	**373.914,40**	**-373.914,40**
1.1.1.3.03.13.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	224.348,64	0,00	224.348,64	-224.348,64
1.1.1.3.03.13.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	93.478,60	0,00	93.478,60	-93.478,60
1.1.1.3.03.13.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	56.087,16	0,00	56.087,16	-56.087,16
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**526.562,00**	**560.058,03**	**36.578,36**	**596.636,39**	**-70.074,39**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	**526.562,00**	**560.058,03**	**36.578,36**	**596.636,39**	**-70.074,39**
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	**526.562,00**	**560.058,03**	**36.578,36**	**596.636,39**	**-70.074,39**
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	**526.562,00**	**546.577,32**	**35.789,73**	**582.367,05**	**-55.805,05**
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	315.937,00	327.946,41	21.473,85	349.420,26	-33.483,26
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	131.641,00	136.644,33	8.947,43	145.591,76	-13.950,76
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	78.984,00	81.986,58	5.368,45	87.355,03	-8.371,03
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	**0,00**	**694,27**	**788,63**	**1.482,90**	**-1.482,90**
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	416,60	473,18	889,78	-889,78
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	173,53	197,16	370,69	-370,69
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	104,14	118,29	222,43	-222,43
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**12.786,44**	**0,00**	**12.786,44**	**-12.786,44**
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	7.671,85	0,00	7.671,85	-7.671,85
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	3.196,63	0,00	3.196,63	-3.196,63
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN - DÍVIDA ATIVA -ASPS	0,00	1.917,96	0,00	1.917,96	-1.917,96
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	**36.974,00**	**38.049,77**	**1.075,08**	**39.124,85**	**-2.150,85**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**36.974,00**	**38.049,77**	**1.075,08**	**39.124,85**	**-2.150,85**
1.1.2.1.98.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	**36.974,00**	**38.049,77**	**1.075,08**	**39.124,85**	**-2.150,85**
1.1.2.1.98.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	36.974,00	430,17	60,00	490,17	36.483,83
1.1.2.1.98.02.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0,00	6,96	0,00	6,96	-6,96
1.1.2.1.98.03.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
1.1.2.1.98.04.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.09.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	0,00	21.651,84	662,33	22.314,17	-22.314,17
1.1.2.1.98.10.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - MULTAS E JUROS	0,00	53,10	37,67	90,77	-90,77
1.1.2.1.98.11.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.712,80	0,00	8.712,80	-8.712,80
1.1.2.1.98.12.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.13.00.00.00.00 TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL	0,00	5.616,40	27,20	5.643,60	-5.643,60
1.1.2.1.98.14.00.00.00.00 TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - MULTAS E JUROS	0,00	13,50	0,00	13,50	-13,50
1.1.2.1.98.15.00.00.00.00 TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.16.00.00.00.00 TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.17.00.00.00.00 TAXA DE AUTOR. DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	270,00	0,00	270,00	-270,00
1.1.2.1.98.18.00.00.00.00 TAXA DE AUTOR. DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.19.00.00.00.00 TAXA DE AUTOR. DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.20.00.00.00.00 TAXA DE AUTOR. DE FUNCIONAMENTO DE TRANSP. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.21.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	599,99	152,36	752,35	-752,35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.98.22.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.23.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.24.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.25.00.00.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	297,00	95,70	392,70	-392,70
1.1.2.1.98.26.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE A. DE DOM. PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.27.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE A. DE DOM. PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.28.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE A. DE DOM. PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.29.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE A. DE DOM. PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.30.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	43,18	13,30	56,48	-56,48
1.1.2.1.98.31.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	0,00	16,35	4,52	20,87	-20,87
1.1.2.1.98.32.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	282,32	22,00	304,32	-304,32
1.1.2.1.98.33.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	16,16	0,00	16,16	-16,16
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.119.285,00**	**1.132.528,81**	**109.376,97**	**1.241.905,78**	**-122.620,78**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**135,34**	**0,00**	**135,34**	**-135,34**
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**	**0,00**	**135,34**	**0,00**	**135,34**	**-135,34**
1.2.1.4.03.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO OBRIGATÓRIO**	**0,00**	**135,34**	**0,00**	**135,34**	**-135,34**
1.2.1.4.03.10.00.00.00.00	**CONBRITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO**	**0,00**	**135,34**	**0,00**	**135,34**	**-135,34**
1.2.1.4.03.15.00.00.00.00	CONBRITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO - MULTAS	0,00	135,34	0,00	135,34	-135,34
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**1.119.285,00**	**1.132.393,47**	**109.376,97**	**1.241.770,44**	**-122.485,44**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**1.119.285,00**	**1.132.393,47**	**109.376,97**	**1.241.770,44**	**-122.485,44**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**1.119.285,00**	**1.132.393,47**	**109.376,97**	**1.241.770,44**	**-122.485,44**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.119.285,00	1.132.393,47	109.376,97	1.241.770,44	-122.485,44
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**145.064,00**	**35.232.515,95**	**414.707,16**	**35.647.223,11**	**-35.502.159,11**
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**32.944.334,68**	**0,00**	**32.944.334,68**	**-32.944.334,68**
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**32.944.334,68**	**0,00**	**32.944.334,68**	**-32.944.334,68**
1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**0,00**	**32.944.334,68**	**0,00**	**32.944.334,68**	**-32.944.334,68**
1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	32.944.334,68	0,00	32.944.334,68	-32.944.334,68
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**145.064,00**	**2.288.181,27**	**414.707,16**	**2.702.888,43**	**-2.557.824,43**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**145.064,00**	**2.288.181,27**	**414.707,16**	**2.702.888,43**	**-2.557.824,43**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**145.064,00**	**2.288.181,27**	**414.707,16**	**2.702.888,43**	**-2.557.824,43**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**145.064,00**	**2.288.181,27**	**414.707,16**	**2.702.888,43**	**-2.557.824,43**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**145.064,00**	**1.294.449,12**	**286.548,45**	**1.580.997,57**	**-1.435.933,57**
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	145.064,00	225.351,26	10.071,14	235.422,40	-90.358,40
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	1.063.807,12	273.994,40	1.337.801,52	-1.337.801,52
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	1.693,19	204,77	1.897,96	-1.897,96
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,20	0,00	0,20	-0,20
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	0,00	0,00	2.278,14	2.278,14	-2.278,14
1.3.2.1.01.01.01.99.00.00	RENDIMENTOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.597,35	0,00	3.597,35	-3.597,35
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	388.555,15	48.623,72	437.178,87	-437.178,87
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	38,49	7,69	46,18	-46,18
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	3.096,60	340,00	3.436,60	-3.436,60
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	37.217,56	4.655,15	41.872,71	-41.872,71
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.356,15	651,11	8.007,26	-8.007,26
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	80.522,42	11.154,76	91.677,18	-91.677,18
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17,00	17,00	-17,00
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	6.949,27	252,96	7.202,23	-7.202,23
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	371.032,79	44.244,13	415.276,92	-415.276,92
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	36.238,35	2.988,49	39.226,84	-39.226,84
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	3.654,38	1.315,19	4.969,57	-4.969,57
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	1.117,48	1.117,48	-1.117,48
1.3.2.1.01.01.03.99.00.00 RENDIMENTOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	719,24	92,66	811,90	-811,90
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	0,00	58.351,75	12.608,27	70.960,02	-70.960,02
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	90,10	90,10	-90,10
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**57.287.866,00**	**68.959.250,16**	**6.311.636,34**	**75.270.886,50**	**-17.983.020,50**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**35.013.099,00**	**45.056.699,57**	**3.915.690,45**	**48.972.390,02**	**-13.959.291,02**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**21.160.070,00**	**23.645.096,52**	**2.168.840,79**	**25.813.937,31**	**-4.653.867,31**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	**21.153.609,00**	**23.642.843,25**	**2.164.724,10**	**25.807.567,35**	**-4.653.958,35**
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**19.405.260,00**	**22.186.406,56**	**2.164.724,10**	**24.351.130,66**	**-4.945.870,66**
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	**19.405.260,00**	**22.186.406,56**	**2.164.724,10**	**24.351.130,66**	**-4.945.870,66**
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.643.156,00	13.311.844,37	1.298.834,45	14.610.678,82	-2.967.522,82
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	970.263,00	1.109.320,34	108.236,21	1.217.556,55	-247.293,55
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.910.789,00	3.327.960,75	324.708,61	3.652.669,36	-741.880,36
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.881.052,00	4.437.281,10	432.944,83	4.870.225,93	-989.173,93
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	**873.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873.244,00**
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	654.933,00	0,00	0,00	0,00	654.933,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	218.311,00	0,00	0,00	0,00	218.311,00
1.7.1.1.51.30.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	**875.105,00**	**1.233.553,54**	**0,00**	**1.233.553,54**	**-358.448,54**
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	**875.105,00**	**1.233.553,54**	**0,00**	**1.233.553,54**	**-358.448,54**
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	656.329,00	925.165,16	0,00	925.165,16	-268.836,16
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	218.776,00	308.388,38	0,00	308.388,38	-89.612,38
1.7.1.1.51.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	**0,00**	**222.883,15**	**0,00**	**222.883,15**	**-222.883,15**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.41.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRÓPRIO	0,00	167.162,36	0,00	167.162,36	-167.162,36
1.7.1.1.51.41.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - MDE	0,00	55.720,79	0,00	55.720,79	-55.720,79
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**6.461,00**	**2.253,27**	**4.116,69**	**6.369,96**	**91,04**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**6.461,00**	**2.253,27**	**4.116,69**	**6.369,96**	**91,04**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	3.877,00	1.352,06	2.470,03	3.822,09	54,91
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	323,00	112,66	205,83	318,49	4,51
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	969,00	337,94	617,50	955,44	13,56
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.292,00	450,61	823,33	1.273,94	18,06
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**312.296,00**	**863.295,18**	**65.039,00**	**928.334,18**	**-616.038,18**
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**87,00**	**58,08**	**0,00**	**58,08**	**28,92**
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	87,00	58,08	0,00	58,08	28,92
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**312.209,00**	**543.188,05**	**65.039,00**	**608.227,05**	**-296.018,05**
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**312.209,00**	**543.188,05**	**65.039,00**	**608.227,05**	**-296.018,05**
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	312.209,00	543.188,05	65.039,00	608.227,05	-296.018,05
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO RECUR. NATURAIS	0,00	320.049,05	0,00	320.049,05	-320.049,05
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**5.652.813,00**	**8.338.236,13**	**511.583,63**	**8.849.819,76**	**-3.197.006,76**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS**	**5.652.813,00**	**8.338.236,13**	**511.583,63**	**8.849.819,76**	**-3.197.006,76**
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**4.040.910,00**	**7.016.362,52**	**374.063,17**	**7.390.425,69**	**-3.349.515,69**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.040.910,00	7.016.362,52	374.063,17	7.390.425,69	-3.349.515,69
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.241.060,00**	**1.026.727,34**	**94.882,26**	**1.121.609,60**	**119.450,40**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	1.241.060,00	1.026.727,34	94.882,26	1.121.609,60	119.450,40
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**194.141,00**	**163.606,92**	**30.924,52**	**194.531,44**	**-390,44**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	194.141,00	163.606,92	30.924,52	194.531,44	-390,44
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA**	**151.702,00**	**125.369,62**	**11.713,68**	**137.083,30**	**14.618,70**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	151.702,00	125.369,62	11.713,68	137.083,30	14.618,70
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**25.000,00**	**6.169,73**	**0,00**	**6.169,73**	**18.830,27**
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 DO SUS - PRINCIPAL	25.000,00	6.169,73	0,00	6.169,73	18.830,27
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.707.588,00**	**766.762,60**	**86.433,15**	**853.195,75**	**854.392,25**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**410.095,00**	**374.577,00**	**37.409,95**	**411.986,95**	**-1.891,95**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.095,00	374.577,00	37.409,95	411.986,95	-1.891,95
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**9.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.595,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.595,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**563.909,00**	**392.185,60**	**49.023,20**	**441.208,80**	**122.700,20**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	563.909,00	392.185,60	49.023,20	441.208,80	122.700,20
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**324.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.349,00**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	324.349,00	0,00	0,00	0,00	324.349,00
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**104.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.287,00**
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	104.287,00	0,00	0,00	0,00	104.287,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**295.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.353,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	295.353,00	0,00	0,00	0,00	295.353,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.11.01.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.100.147,00	4.444.719,15	445.547,67	4.890.266,82	209.880,18
1.7.1.5.50.11.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	4.980.762,79	597.670,13	5.578.432,92	-5.578.432,92
1.7.1.5.50.11.03.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	200.000,00	101.568,00	12.954,00	114.522,00	85.478,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	56.777,00	0,00	0,00	0,00	56.777,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.408,00	0,00	0,00	0,00	8.408,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.764,00	21.548,88	2.787,00	24.335,88	27.428,12
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.236,00	0,00	0,00	0,00	53.236,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	304.728,00	68.562,50	6.189,07	74.751,57	229.976,43
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BASICO FIXO - PBF	45.272,00	22.241,54	2.562,80	24.804,34	20.467,66
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BRASIL	0,00	80.055,96	9.759,11	89.815,07	-89.815,07
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	**130.000,00**	**589.992,00**	**0,00**	**589.992,00**	**-459.992,00**
1.7.1.6.50.01.99.01.00.00 PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	97.496,00	0,00	97.496,00	-97.496,00
1.7.1.6.50.01.99.02.00.00 PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	492.496,00	0,00	492.496,00	-492.496,00
1.7.1.6.50.01.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS.SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**50.000,00**	**7.238,88**	**1.206,48**	**8.445,36**	**41.554,64**
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**50.000,00**	**7.238,88**	**1.206,48**	**8.445,36**	**41.554,64**
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	50.000,00	7.238,88	1.206,48	8.445,36	41.554,64
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	**0,00**	**3.619,44**	**5.117,62**	**8.737,06**	**-8.737,06**
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	**0,00**	**3.619,44**	**0,00**	**3.619,44**	**-3.619,44**
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	3.619,44	0,00	3.619,44	-3.619,44
1.7.1.9.61.00.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	**0,00**	**0,00**	**5.117,62**	**5.117,62**	**-5.117,62**
1.7.1.9.61.01.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	3.838,22	3.838,22	-3.838,22
1.7.1.9.61.02.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - MDE	0,00	0,00	255,88	255,88	-255,88
1.7.1.9.61.03.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.023,52	1.023,52	-1.023,52
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.765.543,00**	**5.024.811,03**	**468.347,15**	**5.493.158,18**	**-727.615,18**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**4.231.277,00**	**3.995.731,79**	**413.562,34**	**4.409.294,13**	**-178.017,13**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	**3.778.706,00**	**3.459.761,75**	**381.653,44**	**3.841.415,19**	**-62.709,19**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**3.778.706,00**	**3.459.761,75**	**381.653,44**	**3.841.415,19**	**-62.709,19**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.267.224,00	2.075.857,85	228.991,32	2.304.849,17	-37.625,17
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	188.935,00	172.988,08	19.082,67	192.070,75	-3.135,75
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	566.806,00	518.964,25	57.248,01	576.212,26	-9.406,26
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	755.741,00	691.951,57	76.331,44	768.283,01	-12.542,01
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	**425.103,00**	**515.162,45**	**33.187,04**	**548.349,49**	**-123.246,49**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**425.103,00**	**515.162,45**	**33.187,04**	**548.349,49**	**-123.246,49**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	255.062,00	309.096,95	19.912,17	329.009,12	-73.947,12
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	21.255,00	25.758,11	1.659,35	27.417,46	-6.162,46
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	63.765,00	77.274,36	4.978,06	82.252,42	-18.487,42
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	85.021,00	103.033,03	6.637,46	109.670,49	-24.649,49
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**8.166,00**	**3.926,60**	**-2.394,50**	**1.532,10**	**6.633,90**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**8.166,00**	**3.926,60**	**-2.394,50**	**1.532,10**	**6.633,90**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.900,00	2.355,96	-1.436,70	919,26	3.980,74
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	408,00	196,31	-119,73	76,58	331,42
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.225,00	588,99	-359,17	229,82	995,18
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.633,00	785,34	-478,90	306,44	1.326,56
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**19.302,00**	**16.880,99**	**1.116,36**	**17.997,35**	**1.304,65**
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	19.302,00	16.880,99	1.116,36	17.997,35	1.304,65
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**18.013,00**	**25.827,97**	**2.528,43**	**28.356,40**	**-10.343,40**
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	**18.013,00**	**25.827,97**	**2.528,43**	**28.356,40**	**-10.343,40**
1.7.2.2.50.30.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	**18.013,00**	**25.827,97**	**2.528,43**	**28.356,40**	**-10.343,40**
1.7.2.2.50.31.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	18.013,00	25.827,97	2.528,43	28.356,40	-10.343,40
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	109.681,00	33.500,00	0,00	33.500,00	76.181,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.684,00	9.705,35	17,50	9.722,85	27.961,15
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.953,00	12.661,64	0,00	12.661,64	25.291,36
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	**123.935,00**	**893.384,28**	**52.238,88**	**945.623,16**	**-821.688,16**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**123.935,00**	**893.384,28**	**52.238,88**	**945.623,16**	**-821.688,16**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	123.935,00	893.384,28	52.238,88	945.623,16	-821.688,16
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	172.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	118.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS**	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS**	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	17.509.224,00	4.043.433,85	394.476,84	4.437.910,69	13.071.313,31
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	7.271.949,57	711.815,27	7.983.764,84	-7.983.764,84
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	6.851.735,56	758.048,31	7.609.783,87	-7.609.783,87
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	2.513,76	285,33	2.799,09	-2.799,09
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	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
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	657.161,88	45.570,65	702.732,53	-702.732,53
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	1.682,49	2.534,33	4.216,82	-4.216,82
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	44.511,58	5.366,27	49.877,85	-49.877,85
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00	4.750,87	9.501,74	14.252,61	-14.252,61
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**501,83**	**1.734,16**	**2.235,99**	**-2.235,99**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**-3,00**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**-3,00**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3,00	0,00	3,00	-3,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**498,83**	**1.734,16**	**2.232,99**	**-2.232,99**
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**498,83**	**0,00**	**498,83**	**-498,83**
1.9.9.0.99.10.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	498,83	0,00	498,83	-498,83
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB**	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16	-1.734,16
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.979.000,00**	**209.682,14**	**600.500,00**	**810.182,14**	**12.168.817,86**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**600.500,00**	**600.500,00**	**-600.500,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**600.500,00**	**600.500,00**	**-600.500,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**600.500,00**	**600.500,00**	**-600.500,00**
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**600.500,00**	**600.500,00**	**-600.500,00**
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**600.500,00**	**600.500,00**	**-600.500,00**
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	0,00	0,00	384.400,00	384.400,00	-384.400,00
2.2.1.3.01.01.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
2.2.1.3.01.01.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	0,00	0,00	197.200,00	197.200,00	-197.200,00
2.2.1.3.01.01.04.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-15.900,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**12.979.000,00**	**209.682,14**	**0,00**	**209.682,14**	**12.769.317,86**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**12.979.000,00**	**209.682,14**	**0,00**	**209.682,14**	**12.769.317,86**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.400.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**1.337.997,00**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE**	**1.400.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**1.337.997,00**
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.050.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**987.997,00**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	1.050.000,00	62.003,00	0,00	62.003,00	987.997,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.961.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.961.000,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**9.418.000,00**	**147.679,14**	**0,00**	**147.679,14**	**9.270.320,86**
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**9.118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.118.000,00**
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	9.118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.118.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**147.679,14**	**0,00**	**147.679,14**	**-147.679,14**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	147.679,14	0,00	147.679,14	-147.679,14
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	**-4.724.739,00**	**-5.233.501,64**	**-517.280,65**	**-5.750.782,29**	**1.026.043,29**
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**	**-4.724.739,00**	**-5.233.501,64**	**-517.280,65**	**-5.750.782,29**	**1.026.043,29**
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.724.739,00**	**-5.233.501,64**	**-517.280,65**	**-5.750.782,29**	**1.026.043,29**
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-3.882.344,00**	**-4.437.731,66**	**-434.791,65**	**-4.872.523,31**	**990.179,31**
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-3.882.344,00**	**-4.437.731,66**	**-434.791,65**	**-4.872.523,31**	**990.179,31**
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.881.052,00	-4.437.281,07	-432.944,80	-4.870.225,87	989.173,87
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.292,00	-450,59	-823,33	-1.273,92	-18,08
9.1.7.1.01.61.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202	0,00	0,00	-1.023,52	-1.023,52	1.023,52
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-842.395,00**	**-795.769,98**	**-82.489,00**	**-878.258,98**	**35.863,98**
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-842.395,00**	**-795.769,98**	**-82.489,00**	**-878.258,98**	**35.863,98**
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-755.741,00	-691.951,51	-76.330,44	-768.281,95	12.540,95
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-85.021,00	-103.033,13	-6.637,46	-109.670,59	24.649,59
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.633,00	-785,34	478,90	-306,44	-1.326,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**68.592.488,00**	**102.598.331,42**	**7.169.943,36**	**109.768.274,78**	**-41.175.786,78**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.467,09	857.006,86	88.467,09	857.006,86	88.467,09	857.006,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.375,73	148.292,60	17.375,73	148.292,60	17.375,73	148.292,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.783,54	0,00	12.783,54	0,00	12.783,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.371,40	16.554,59	2.427,40	13.829,09	2.427,40	13.829,09	2.725,50
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.184,00	364.928,18	38.184,00	364.928,18	38.184,00	364.928,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.592,77	24.037,05	3.690,37	23.834,65	3.690,37	23.834,65	202,40
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	34.000,00	3.400,00	34.000,00	3.400,00	34.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.800,00	344.800,00	38.800,00	344.800,00	38.800,00	344.800,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.254,98	1.945,00	10.749,98	1.945,00	10.749,98	17.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**20.432,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**20.432,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**198.290,99**	**1.915.957,80**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**201.389,59**	**1.895.524,90**	**20.432,90**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.813,98	749.615,79	76.813,98	749.615,79	76.813,98	749.615,79	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.770,80	246.899,49	9.942,44	163.304,49	9.942,44	163.304,49	83.595,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.805,53	167.394,04	16.653,23	154.649,74	16.653,23	154.649,74	12.744,30
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,73	104,73	104,73	104,73	104,73	104,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**127.762,04**	**1.377.181,05**	**103.781,38**	**1.280.841,75**	**103.781,38**	**1.280.841,75**	**96.339,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**127.762,04**	**1.377.181,05**	**103.781,38**	**1.280.841,75**	**103.781,38**	**1.280.841,75**	**96.339,30**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0221 - GUARDA MUNICIPAL							
02.0221.04.122.0009.1074 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.1074	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0221.04.122.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.074,04	1.248.901,93	120.074,04	1.248.901,93	120.074,04	1.248.901,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	51.314,17	1.149,30	18.914,17	1.149,30	18.914,17	32.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,72	3.843,15	453,72	3.843,15	453,72	3.843,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.122.0009.2003	**152.527,76**	**1.315.953,25**	**122.277,06**	**1.281.753,25**	**122.277,06**	**1.281.753,25**	**34.200,00**
02.0221.06.181.0009.1073 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO - MONITORAMENTO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1073	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0221.06.181.0009.1075 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE RÁDIO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.181.0009.1075	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**152.527,76**	**1.315.953,25**	**122.277,06**	**1.281.753,25**	**122.277,06**	**1.281.753,25**	**34.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**280.289,80**	**2.693.134,30**	**226.058,44**	**2.562.595,00**	**226.058,44**	**2.562.595,00**	**130.539,30**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.122.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0002.1047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.125.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.878,31	728.475,31	106.450,86	446.561,51	94.771,89	434.882,54	293.592,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2027	**74.878,31**	**728.475,31**	**106.450,86**	**446.561,51**	**94.771,89**	**434.882,54**	**293.592,77**
04.0440.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.222,71	415.959,01	44.560,91	408.167,14	44.560,91	408.167,14	7.791,87
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.728,63	150.988,40	12.728,63	150.988,40	12.728,63	150.988,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,07	29.537,35	3.122,71	26.578,51	3.122,71	26.578,51	2.958,84
3190.91.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.679,06	1.137.054,59	88.059,97	852.035,11	88.059,97	852.035,11	285.019,48
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.046,10	2.356,21	72.977,47	2.356,21	72.977,47	7.068,63
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.653,10	637.635,34	35.145,60	560.259,79	35.145,60	560.259,79	77.375,55
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	665,22	665,22	665,22	665,22	665,22	665,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.400,00	21.500,00	161.400,00	21.500,00	161.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006	**182.976,79**	**2.628.867,18**	**208.139,25**	**2.248.652,81**	**208.139,25**	**2.248.652,81**	**380.214,37**
04.0440.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1001	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**
04.0440.12.361.0002.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.361.0002.1043 - CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1048 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1048	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1057	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONVÉNIOS JUNTOS AO FNDE - PTA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - 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 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - 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 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2029 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.076,60	19.899,47	70.076,60	19.899,47	70.076,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**2.065,32**	**72.141,92**	**21.964,79**	**72.141,92**	**21.964,79**	**72.141,92**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - 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 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498.596,49	498.596,49	471.189,34	471.189,34	471.189,34	471.189,34	27.407,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1007	**498.596,49**	**498.596,49**	**471.189,34**	**471.189,34**	**471.189,34**	**471.189,34**	**27.407,15**
04.0440.12.365.0002.1044 - AQUISIÇÃO DE KIT`S ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2028 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.366.0002.2056 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.081.664,46	136.333,88	945.330,58	136.333,88	945.330,58	136.333,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0002.2056	**0,00**	**1.081.664,46**	**136.333,88**	**945.330,58**	**136.333,88**	**945.330,58**	**136.333,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**758.516,91**	**5.424.745,36**	**944.078,12**	**4.183.876,16**	**932.399,15**	**4.172.197,19**	**1.252.548,17**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.056,00	124.056,00	70.156,31	70.156,31	70.156,31	70.156,31	53.899,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1004	**124.056,00**	**170.367,08**	**70.156,31**	**116.467,39**	**70.156,31**	**116.467,39**	**53.899,69**
04.0441.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.846,12	3.622.996,22	463.042,22	3.542.369,83	463.042,22	3.542.369,83	80.626,39
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.651,84	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.424,39	2.783.186,45	301.089,63	2.481.762,06	301.089,63	2.481.762,06	301.424,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2033	**2.173.922,35**	**20.637.744,45**	**2.173.783,69**	**20.255.693,67**	**2.173.783,69**	**20.255.693,67**	**382.050,78**
04.0441.12.361.0002.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.124,63	88.785,37	13.124,63	87.145,29	13.124,63	87.145,29	1.640,08
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.008,07	63.870,79	8.008,07	63.870,79	8.008,07	63.870,79	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.737,74	13.081,97	1.392,12	11.344,23	1.392,12	11.344,23	1.737,74
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	252,70	569.992,71	97.556,66	514.617,04	100.041,66	514.617,04	55.375,67
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.193,29	2.711.356,58	427.429,53	2.281.153,43	427.429,53	2.281.153,43	430.203,15
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048	**29.316,43**	**4.607.865,81**	**547.511,01**	**2.992.909,17**	**549.996,01**	**2.992.909,17**	**1.614.956,64**
04.0441.12.365.0002.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.493,30	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.809,43	489.333,48	51.418,26	435.524,05	51.418,26	435.524,05	53.809,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040	**302.302,73**	**2.958.109,02**	**299.911,56**	**2.904.299,59**	**299.911,56**	**2.904.299,59**	**53.809,43**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0441.12.365.0002.2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**2.629.597,51**	**28.374.086,36**	**3.091.362,57**	**26.269.369,82**	**3.093.847,57**	**26.269.369,82**	**2.104.716,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**4.035.440,69**	**30.453.245,98**	**4.026.246,72**	**30.441.567,01**	**3.357.264,71**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.192,76	101.688,39	11.192,76	80.438,39	6.942,76	76.188,39	25.500,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	**28.192,76**	**101.688,39**	**11.192,76**	**80.438,39**	**6.942,76**	**76.188,39**	**25.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**28.192,76**	**101.688,39**	**11.192,76**	**80.438,39**	**6.942,76**	**76.188,39**	**25.500,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	156.280,77	6.252,87	156.280,77	6.252,87	156.280,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5015	**0,00**	**156.280,77**	**6.252,87**	**156.280,77**	**6.252,87**	**156.280,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.253,37	346.967,25	41.305,27	339.611,48	41.305,27	339.611,48	7.355,77
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.902,47	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.276,10	389.462,27	44.989,44	343.186,35	44.989,44	343.186,35	46.275,92
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	7.570,00	0,00	7.270,00	140,00	7.270,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.260,93	829.341,01	44.169,49	598.908,39	55.434,54	598.908,39	230.432,62
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	55.235,91	7.338,11	38.774,41	7.338,11	38.774,41	16.461,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.331,84	625.399,71	39.709,56	550.825,83	61.699,56	550.825,83	74.573,88
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,50	105,00	17,50	105,00	17,50	105,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529,50	12.726,70	1.529,50	12.726,70	1.583,20	12.726,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.266,00	98.010,47	450,00	86.744,47	450,00	86.744,47	11.266,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.711,31	183.358,48	0,00	156.647,17	1.300,00	156.647,17	26.711,31
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002	**460.849,02**	**5.681.049,08**	**397.411,34**	**5.267.672,08**	**432.160,09**	**5.267.672,08**	**413.377,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.775,55	319.463,29	46.526,66	272.687,74	46.526,66	272.687,74	46.775,55
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.541,60	944.295,28	128.541,60	944.295,28	128.541,60	944.295,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.514,04	743.167,02	92.514,04	743.167,02	92.514,04	743.167,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.030,43	459.803,60	54.030,43	459.803,60	54.030,43	459.803,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.985,18	100.392,20	9.131,66	89.407,02	9.131,66	89.407,02	10.985,18
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.917,10	333.826,84	12.737,90	297.647,64	15.856,00	296.282,64	37.544,20
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.952,47	4.873,96	123.980,88	4.991,94	122.414,90	48.537,57
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.506,20	6.093,97	501,24	4.089,01	501,24	4.089,01	2.004,96
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.803,05	518.905,12	80.433,05	453.240,12	66.764,19	438.089,68	80.815,44
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,44	8.752,99	107,44	8.752,99	161,16	8.752,99	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00	37.320,00	4.500,00	32.820,00	4.500,00	32.820,00	4.500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.410,00	32.290,00	1.760,00	31.640,00	2.470,00	31.640,00	650,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.460,00	13.139,00	45.139,00	13.139,00	45.139,00	32.321,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**473.590,59**	**3.832.484,65**	**448.796,98**	**3.586.432,17**	**439.127,92**	**3.568.350,75**	**264.133,90**
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3130.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.286,81	269.425,93	28.359,14	241.139,12	28.359,14	241.139,12	28.286,81
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.354,00	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.616,38	524.093,17	42.616,38	524.093,17	42.616,38	524.093,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.462,42	71.354,53	6.462,42	64.892,11	6.462,42	64.892,11	6.462,42
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.805,27	21.165,80	221.770,23	18.787,41	213.261,05	51.544,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	**227.719,61**	**2.663.128,33**	**248.957,74**	**2.585.344,06**	**246.579,35**	**2.576.834,88**	**86.293,45**
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.277,02	47.349,67	5.786,08	41.072,65	5.786,08	41.072,65	6.277,02
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.926,40	243.128,20	28.926,40	243.128,20	28.926,40	243.128,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.324,14	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.337,36	271.845,02	33.036,15	239.507,66	33.036,15	239.507,66	32.337,36
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**223.864,92**	**1.807.726,06**	**224.072,77**	**1.769.111,68**	**224.072,77**	**1.769.111,68**	**38.614,38**
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.140,43	99.924,40	12.055,29	86.783,97	12.055,29	86.783,97	13.140,43
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.543,42	597.465,18	70.543,42	597.465,18	70.543,42	597.465,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.450,52	382.791,10	24.450,52	382.791,10	24.450,52	382.791,10	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.919,26	56.998,57	7.258,55	50.079,31	7.258,55	50.079,31	6.919,26
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.080,90	414.284,31	27.521,15	322.660,60	36.412,87	321.847,32	92.436,99
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	169.229,58	20.000,00	169.229,58	20.000,00	169.229,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.574,48	58.145,50	6.574,48	58.145,50	5.640,70	57.211,72	933,78
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	**169.709,01**	**1.813.241,22**	**168.403,41**	**1.701.557,82**	**176.361,35**	**1.699.810,76**	**113.430,46**
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.265,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.459,67	248.511,42	30.666,12	181.938,09	33.958,87	181.938,09	66.573,33
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037	**40.724,67**	**264.306,42**	**35.931,12**	**197.733,09**	**39.223,87**	**197.733,09**	**66.573,33**
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3130.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.636,20	113.301,02	11.635,20	113.300,02	11.635,20	113.300,02	1,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.524,83	21.486,09	2.688,77	18.961,26	2.688,77	18.961,26	2.524,83
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	**14.161,03**	**138.931,15**	**14.323,97**	**136.405,32**	**14.323,97**	**136.405,32**	**2.525,83**
05.0551.10.305.0004.5022 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.5023 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	30.504,05	30.504,05	30.504,05	30.504,05	119.495,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5023	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.504,05**	**30.504,05**	**30.504,05**	**30.504,05**	**119.495,95**
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.230,23	520.163,33	58.230,23	520.163,33	58.230,23	520.163,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.139,69	97.552,53	11.298,64	85.421,84	11.298,64	85.421,84	12.130,69
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.497,30	2.873,30	1.295,00	2.671,00	595,00	1.971,00	902,30
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.542,08	3.738,02	49.792,32	4.710,97	48.769,71	17.772,37
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.244,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	2.811,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283,38	1.202,80	183,38	1.102,80	183,38	1.102,80	100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,00	49.876,90	7.065,00	42.910,90	7.065,00	42.910,90	6.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210,00	5.515,00	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00	210,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**79.425,60**	**754.969,94**	**82.747,27**	**715.800,19**	**83.020,22**	**714.077,58**	**40.892,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**1.840.044,45**	**17.872.208,65**	**1.657.401,52**	**16.756.932,26**	**1.691.626,46**	**16.726.871,99**	**1.145.336,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**1.668.594,28**	**16.837.370,65**	**1.698.569,22**	**16.803.060,38**	**1.170.836,66**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.148,40	62.129,26	7.800,10	60.676,35	7.800,10	60.676,35	1.452,91
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.704,84	240.034,94	24.704,84	240.034,94	24.704,84	240.034,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,99	50.409,40	5.492,00	45.048,46	5.492,00	45.048,46	5.360,94
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,61	51.924,61	5.156,61	51.924,61	5.156,61	51.924,61	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	337.441,00	19.040,00	331.481,00	19.040,00	331.481,00	5.960,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00	29.776,50	3.389,95	24.346,65	3.389,95	24.346,65	5.429,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,32	39.560,64	5.411,32	39.560,64	5.671,63	39.560,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6010	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.994,82**	**793.072,65**	**71.255,13**	**793.072,65**	**18.203,70**
06.0660.08.244.0003.6009 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.994,82**	**793.072,65**	**71.255,13**	**793.072,65**	**18.203,70**
0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.184,48	0,00	3.184,48	0,00	3.184,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6011	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**
06.0661.08.125.0003.6008 - MANUNTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.125.0003.6014 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.125.0003.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,02	17.357,52	1.578,02	15.779,50	1.578,02	15.779,50	1.578,02
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	3.325,00	200,00	3.325,00	425,00	3.325,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	483,90	1.432,25	483,90	1.432,25	483,90	1.432,25	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.200,00	1.320,00	9.240,00	1.320,00	9.240,00	3.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,73	1.827,18	143,73	1.827,18	143,73	1.827,18	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.272,00	84.150,13	7.272,00	84.150,13	7.272,00	84.150,13	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**9.677,65**	**139.628,95**	**10.997,65**	**134.090,93**	**11.222,65**	**134.090,93**	**5.538,02**
06.0661.08.243.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6047 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.535,62	42.910,90	2.630,27	39.375,28	2.630,27	39.375,28	3.535,62
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.569,61	68.428,95	13.569,61	68.428,95	13.569,61	68.428,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	21.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.565,34	14.218,34	4.565,34	14.218,34	4.565,34	14.218,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.203,72	1.100,31	9.902,79	1.100,31	9.902,79	3.300,93
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89,89	936,02	89,89	936,02	89,89	936,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	99,00	11,00	99,00	11,00	99,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.832,79	0,00	1.832,79	0,00	1.832,79	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6047	**24.771,46**	**162.777,92**	**25.966,42**	**147.941,37**	**25.966,42**	**147.941,37**	**14.836,55**
06.0661.08.243.0003.6051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.964,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.945,18	15.815,25	1.945,18	13.870,07	1.945,18	13.870,07	1.945,18
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.621,91	29.656,38	4.621,91	29.656,38	5.811,91	29.656,38	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	5.221,00	11,00	5.221,00	11,00	5.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,72	6.569,88	556,10	5.063,04	556,10	5.063,04	1.506,84
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6051	**15.595,81**	**168.158,07**	**16.098,19**	**164.706,05**	**17.288,19**	**164.706,05**	**3.452,02**
06.0661.08.244.0003.5007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6013 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6019 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA PROTEÇÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.506,20	60.868,10	10.131,26	58.994,78	10.131,26	58.994,78	1.873,32
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.384,96	38.007,85	3.384,96	38.007,85	4.496,46	38.007,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.468,00	1.039,00	9.351,00	1.039,00	9.351,00	3.117,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	800,00	5.881,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**13.891,16**	**130.347,39**	**14.555,22**	**125.357,07**	**16.466,72**	**125.357,07**	**4.990,32**
06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00	2.255,00	610,00	2.255,00	610,00	2.255,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	730,00	2.860,80	730,00	2.860,80	730,00	2.860,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.792,45	0,00	1.792,45	0,00	1.792,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**1.340,00**	**7.889,98**	**1.340,00**	**7.889,98**	**1.340,00**	**7.889,98**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - 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 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6030	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6032 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6046 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.873,69	249.519,04	30.873,69	249.519,04	30.873,69	249.519,04	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.699,57	49.930,47	5.981,21	43.230,90	5.981,21	43.230,90	6.699,57
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702,73	25.840,69	2.702,73	25.840,69	2.702,73	25.840,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,48	5.121,86	638,62	4.535,38	638,62	4.535,38	586,48
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.473,97	0,00	57.473,97	0,00	57.473,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.513,92	97.369,32	61.423,42	97.369,32	62.473,42	97.369,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	182,40	1.867,25	182,40	1.867,25	182,40	1.867,25	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.952,32	503,12	15.442,96	503,12	15.442,96	1.509,36
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.850,00	29.629,52	13.979,92	20.239,76	13.979,92	20.239,76	9.389,76
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.501,79	0,00	10.501,79	0,00	10.501,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.542,96	36.405,68	23.056,12	31.866,20	23.341,22	31.866,20	4.539,48
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6046	**133.951,75**	**778.665,49**	**157.941,23**	**755.940,84**	**159.276,33**	**755.940,84**	**22.724,65**
06.0661.14.244.0003.6018 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.14.244.0003.6018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**199.227,83**	**1.414.536,73**	**226.898,71**	**1.362.995,17**	**231.560,31**	**1.362.995,17**	**51.541,56**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
06.0663.08.241.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.6016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**297.893,53**	**2.156.067,82**	**302.815,44**	**2.156.067,82**	**69.745,26**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
0880 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
08.0880.18.452.0008.1002 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE GUINCHO RECOLHEDOR DE ENTULHO							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.452.0008.1002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.541.0008.1024 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0008.1024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.541.0008.1053 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/RESIDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0008.1053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.18.543.0008.1051 - DESASSORIAMENTO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.543.0008.1051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.913,36	102.968,28	13.913,36	102.968,28	13.913,36	102.968,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.191,70	382.196,59	34.191,70	382.196,59	34.191,70	382.196,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	43.696,80	3.641,40	36.414,00	3.641,40	36.414,00	7.282,80
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.440,00	200,00	1.440,00	200,00	1.440,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.348,90	1.078.688,51	74.007,04	944.357,25	74.007,04	944.357,25	134.331,26
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422,00	37.786,32	2.882,36	30.705,24	2.882,36	30.705,24	7.081,08
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.786,97	426.519,41	51.899,62	388.731,71	51.899,62	388.731,71	37.787,70
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.819,84	1.819,84	1.819,84	1.819,84	1.819,84	1.819,84	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.449,18	0,00	1.449,18	0,00	1.449,18	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.616,06	82.343,88	9.616,06	82.343,88	9.616,06	82.343,88	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.636,40	0,00	33.636,40	0,00	33.636,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.500,00	21.500,00	96.500,00	21.500,00	96.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2016	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**186.482,84**
08.0880.20.606.0008.2015 - BENEF. DA CULTURA DA MANDIOCA, ALGODÃO, FRUTICULTURA, P.FORRAGEIRA E C.DE AÇÚCAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0008.2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.607.0008.1042 - INSTALAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.607.0008.1055 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.607.0008.1055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1003 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1037 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENGENHO MODELO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.1056 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.1056	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0880.20.608.0008.2007 - PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA (PBQ)							
3390.30.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - 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 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.608.0008.2024 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES DOS PRODUTORES LOCAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.608.0008.2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.20.609.0008.1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0008.1045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**186.482,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**120.483,83**	**2.289.230,21**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**213.856,38**	**2.102.747,37**	**186.482,84**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
0990 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
09.0990.04.122.0005.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.930,14	0,00	64.930,14	0,00	64.930,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0005.1021	**0,00**	**64.930,14**	**0,00**	**64.930,14**	**0,00**	**64.930,14**	**0,00**
09.0990.15.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.264,56	575.603,87	66.264,56	575.603,87	66.264,56	575.603,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.253,65	963.519,37	94.253,65	963.519,37	94.253,65	963.519,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.122,06	1.565.086,19	133.186,56	1.345.344,50	133.186,56	1.345.344,50	219.741,69
3390.30.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.838,66	15.838,66	15.838,66	15.838,66	15.838,66	15.838,66	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	61.977,88	4.942,51	53.150,35	4.942,51	53.150,35	8.827,53
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.768,26	1.753.433,63	210.064,10	1.531.620,43	210.064,10	1.531.620,43	221.813,20
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.400,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.256,90	0,00	2.256,90	0,00	2.256,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000,00	1.646.500,00	21.500,00	96.500,00	21.500,00	96.500,00	1.550.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2017	**2.015.247,19**	**6.596.791,50**	**546.050,04**	**4.592.709,08**	**546.050,04**	**4.592.709,08**	**2.004.082,42**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.535,17	0,00	75.535,17	0,00	75.535,17	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.387,92	0,00	40.387,92	0,00	40.387,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.890,00	800.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	**800.890,00**	**916.813,09**	**0,00**	**115.923,09**	**0,00**	**115.923,09**	**800.890,00**
09.0990.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.849,13	0,00	104.849,13	0,00	104.849,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1017	**0,00**	**104.849,13**	**0,00**	**104.849,13**	**0,00**	**104.849,13**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1064 - PROJETO DE PAISAGISMO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1064	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.1077 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS E MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0005.2018 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.452.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU VEICULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.452.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.452.0005.1022 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVÉIS							
4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1022	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
09.0990.15.512.0005.1066 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.512.0005.1066	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.17.511.0005.1076 - IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.933.831,32	1.933.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.831,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.511.0005.1076	**5.753.831,32**	**5.753.831,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.753.831,32**
09.0990.25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**8.597.968,51**	**13.465.215,18**	**574.050,04**	**4.906.411,44**	**574.050,04**	**4.906.411,44**	**8.558.803,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**8.597.968,51**	**13.465.215,18**	**574.050,04**	**4.906.411,44**	**574.050,04**	**4.906.411,44**	**8.558.803,74**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTIC. POLÍTICA							
10.1010.04.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.596,40	193.279,28	18.596,40	193.279,28	18.596,40	193.279,28	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.122.0001.2034	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**18.596,40**	**193.279,28**	**0,00**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
1111 - SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
11.1111.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.913,76	102.354,10	13.913,76	102.354,10	13.913,76	102.354,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.869,02	418.275,55	51.869,02	418.275,55	51.869,02	418.275,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	950,00	240,00	950,00	240,00	950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.485,00	151.722,83	7.316,00	99.078,35	7.316,00	99.078,35	52.644,48
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	954,50	954,50	954,50	954,50	954,50	954,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	26.329,89	1.001,23	12.526,20	1.001,23	12.526,20	13.803,69
3390.38.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.560,63	116.044,46	12.441,72	103.537,55	12.441,72	103.537,55	12.506,91
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,72	53,72	53,72	53,72	53,72	53,72	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2032	**91.876,63**	**900.910,05**	**87.789,95**	**821.954,97**	**87.789,95**	**821.954,97**	**78.955,08**
11.1111.13.122.0006.2019 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0006.2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.391.0006.1028 - RESTAURAÇÃO DA CASA DO BARÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.391.0006.1052 - REFORMA DA SEDE DA BANDA SANTA CECÍLIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.391.0006.1059 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.391.0006.1059	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.392.0006.1026 - IMPLANTAÇÃO DO TOMBAMENTO DA CIDADE							
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.1026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.13.392.0006.2050 - APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.040,00	1.640,00	13.120,00	1.640,00	13.120,00	4.920,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.363,30	0,00	52.363,30	0,00	52.363,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.980,00	48.492,00	6.390,00	39.902,00	6.390,00	39.902,00	8.590,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.414,33	2.080.635,92	46.894,33	2.052.475,92	46.894,33	2.052.475,92	28.160,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.948,00	180.373,50	14.948,00	180.373,50	14.948,00	180.373,50	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0006.2050	**59.342,33**	**2.405.904,72**	**69.872,33**	**2.364.234,72**	**69.872,33**	**2.364.234,72**	**41.670,00**
11.1111.23.695.0006.1058 - RESTAURAÇÃO DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.23.695.0006.1058	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**151.218,96**	**3.306.814,77**	**157.662,28**	**3.186.189,69**	**157.662,28**	**3.186.189,69**	**120.625,08**
1112 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO							
11.1112.27.812.0007.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.1034 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.1049	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.2052 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2052	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
11.1112.27.812.0007.2053 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.812.0007.2053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.27.813.0007.1033 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL GALDINO DE SOUZA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.27.813.0007.1033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**151.218,96**	**3.310.214,77**	**157.662,28**	**3.189.589,69**	**157.662,28**	**3.189.589,69**	**120.625,08**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
12.1212.04.123.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.059,00	175.437,00	16.059,00	175.437,00	16.059,00	175.437,00	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.970,64	48.299,94	7.970,64	48.299,94	7.970,64	48.299,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.621,53	1.575.169,90	156.621,53	1.575.169,90	156.621,53	1.575.169,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	942.594,51	136.906,39	942.594,51	136.906,39	942.594,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.334,80	0,00	126.334,80	0,00	126.334,80	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.274,99	127.166,40	13.274,99	127.166,40	13.274,99	127.166,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	470,00	7.000,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	470,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.896,48	587.766,98	54.485,54	439.870,64	54.485,54	439.870,64	147.896,34
3390.30.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	201.634,68	12.802,89	155.226,01	12.802,89	155.226,01	46.408,67
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	23.576,28	3.981,48	17.931,84	3.981,48	17.931,84	5.644,44
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.676,79	1.794.281,25	163.140,21	1.765.958,67	163.140,21	1.765.958,67	28.322,58
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	417,70	110,00	417,70	110,00	417,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 7180.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.666,16	886.778,17	192.441,27	857.465,75	192.441,27	857.465,75	29.312,42
3390.47.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00	3.200,48	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.269,46	2.269,46	2.269,46	2.269,46	2.269,46	2.269,46	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.655,40	0,00	13.655,40	0,00	13.655,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.500,00	21.500,00	96.500,00	21.500,00	96.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.123.0001.2036	**452.568,48**	**6.612.632,68**	**782.016,83**	**6.354.578,23**	**782.016,83**	**6.354.578,23**	**258.054,45**
12.1212.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.625,93	61.969,72	4.625,93	61.969,72	4.625,93	61.969,72	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	59.981,77	442.686,19	59.981,77	442.686,19	59.981,77	442.686,19	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.28.843.0000.0005	**64.607,70**	**504.655,91**	**64.607,70**	**504.655,91**	**64.607,70**	**504.655,91**	**0,00**
12.1212.99.999.0011.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.99.999.0011.9999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**517.176,18**	**7.117.288,59**	**846.624,53**	**6.859.234,14**	**846.624,53**	**6.859.234,14**	**258.054,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**517.176,18**	**7.117.288,59**	**846.624,53**	**6.859.234,14**	**846.624,53**	**6.859.234,14**	**258.054,45**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**15.388.466,29**	**84.982.861,97**	**8.240.166,16**	**71.156.066,27**	**8.265.869,04**	**71.110.077,03**	**13.872.784,94**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA									
7607	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0001	ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	8.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,08
7934	1.1.3.5.1.99.01.05.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00
7938	1.1.3.5.1.99.01.06.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	385,40	385,40	0,00	0,00
7939	1.1.3.5.1.99.01.07.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00
7956	1.1.3.5.1.99.01.08.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - AF BRITO MOREIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
7620	1.1.3.5.1.99.06.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	3.238,61	272,99	0,00	272,99	0,00	0,00	2.965,62
7520	1.1.3.5.1.99.09.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,42
7957	1.1.3.5.1.99.17.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - CIGIP - PREFEITURA	0,00	12.393,77	12.393,77	12.393,77	12.393,77	0,00	0,00
7632	1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	6.917,92	2.032,92	3.423,58	16.658,65	22.625,36	0,00	12.884,63
7636	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	51,27	56,47	56,47	672,44	677,64	0,00	56,47
7638	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	1.212,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00
7654	1.1.3.8.1.99.05.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURO PRAZO - CÂMARA	4.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,01
SUB-TOTAL:			**25.779,31**	**16.628,15**	**15.873,82**	**42.006,82**	**47.705,74**	**0,00**	**31.478,23**
7658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	53.588,95	66.125,08	30.043,73	625.909,25	494.492,13	0,00	185.006,07
7662	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.115,93	8.463,98	8.463,98	82.609,94	80.261,89	0,00	8.463,98
7671	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.794,38	5.794,38	57.899,16	57.899,16	0,00	0,00
7684	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	27.351,08	27.351,08	230.005,78	230.005,78	0,00	0,00
7689	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	7.262,41	7.262,41	117.477,34	117.477,34	0,00	0,00
7534	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	2.906,21	2.800,96	2.800,96	23.699,31	23.699,31	0,00	2.906,21
7519	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	868,60	868,60	8.686,00	8.686,00	0,00	0,00
7543	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0001	SINFUMAB - PREFEITURA	3.063,90	111,74	111,74	984,38	984,38	0,00	3.063,90
7550	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	566,38	886,16	886,16	8.818,23	8.818,23	0,00	566,38
7554	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	2.620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,01
7558	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDACS - PREFEITURA	1.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,65
7564	2.1.8.8.1.01.17.07.00.0001	FADURPE - UNEAL - PREFEITURA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
7568	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	38.516,26	37.742,09	369.442,39	330.926,13	0,00	38.516,26
7573	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	4.670,70	7.134,81	0,00	64.184,10	56.865,92	0,00	11.988,88
7576	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.804,09	22.804,09	219.808,35	219.808,35	0,00	0,00
7583	2.1.8.8.1.01.22.04.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	1.148,81	0,00	11.488,10	10.339,29	0,00	1.148,81
7517	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0001	PASEP - PREFEITURA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
7890	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	24.844,23	24.844,23	201.699,32	201.699,32	0,00	0,00
7891	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0002	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	19.142,65	19.142,65	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**77.405,73**	**214.112,59**	**168.973,45**	**2.041.854,30**	**1.861.105,88**	**0,00**	**258.154,15**
TOTAL DA ENTIDADE:			**51.626,42**	**230.740,74**	**184.847,27**	**2.083.861,12**	**1.908.811,62**	**0,00**	**226.675,92**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA									
7613	1.1.3.5.1.99.01.03.01.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - MARIA IZABEL SIQUEIRA VIEIRA	20.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,97
7635	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.976,70	1.581,16	8.826,87	14.173,97	23.693,35	0,00	22.496,08

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7641	1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	11.975,08	2.723,60	2.723,60	31.144,80	33.868,40	0,00	14.698,68
SUB-TOTAL:			**45.129,75**	**4.304,76**	**11.550,47**	**45.318,77**	**57.561,75**	**0,00**	**57.372,73**
7661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.406,67	8.463,25	0,00	71.551,92	49.008,92	0,00	240.949,67
7670	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.175,14	453,57	469,95	3.913,99	3.146,71	0,00	7.942,42
7680	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.838,88	1.615,49	1.615,49	2.398,88	2.398,88	0,00	8.838,88
7546	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0004	SINFUMAB - ASSISTÊNCIA	32,00	32,00	32,00	320,00	288,00	0,00	64,00
7571	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.066,74	779,44	779,44	7.437,27	6.657,83	0,00	36.846,18
7580	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	EMPRÉSTIMO BMG - ASSISTÊNCIA	212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,56
SUB-TOTAL:			**270.731,99**	**11.343,75**	**2.896,88**	**85.622,06**	**61.500,34**	**0,00**	**294.853,71**
TOTAL DA ENTIDADE:			**225.602,24**	**15.648,51**	**14.447,35**	**130.940,83**	**119.062,09**	**0,00**	**237.480,98**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA									
7615	1.1.3.5.1.99.01.04.01.0000	DIV. RESPONSSAVEIS - MARIA CELIA DSO SANTOS SANDES	1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,91
7634	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	75.867,89	2.428,21	1.863,51	28.404,41	30.365,26	0,00	77.828,74
7640	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	2.666,50	4.011,60	5.611,60	14.768,13	20.379,73	0,00	8.278,10
SUB-TOTAL:			**80.136,30**	**6.439,81**	**7.475,11**	**43.172,54**	**50.744,99**	**0,00**	**87.708,75**
7659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - SAÚDE	550.951,19	81.034,76	79.517,65	732.174,41	584.048,66	0,00	699.076,94
7669	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	234.037,03	73.878,90	70.975,44	608.131,83	534.252,93	0,00	307.915,93
7679	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	18.173,64	711,97	711,97	24.062,41	24.062,41	0,00	18.173,64
7536	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	1.925,68	1.740,01	0,00	15.576,27	13.349,29	0,00	4.152,66
7545	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINFUMAB - SAÚDE	1.063,53	294,49	285,30	2.375,92	2.081,43	0,00	1.358,02
7552	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDGUARDA - SAÚDE	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,28
7556	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
7559	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0002	SINDACS - SAÚDE	5.739,03	921,12	921,12	6.952,19	6.031,07	0,00	6.660,15
7562	2.1.8.8.1.01.17.06.00.0001	SINEAL - SAÚDE	1.638,18	206,57	206,57	1.859,13	1.652,56	0,00	1.844,75
7570	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	55.071,03	38.419,07	37.715,08	373.384,71	334.965,64	0,00	93.490,10
7575	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	17.160,62	3.818,48	0,00	22.948,50	19.130,02	0,00	20.979,10
SUB-TOTAL:			**887.475,54**	**201.025,37**	**190.333,13**	**1.787.465,37**	**1.519.574,01**	**0,00**	**1.155.366,90**
TOTAL DA ENTIDADE:			**807.339,24**	**207.465,18**	**197.808,24**	**1.830.637,91**	**1.570.319,00**	**0,00**	**1.067.658,15**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA									
7616	1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CIGIP	5.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93
7943	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	1.1.3.5.1.99.15.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - MADEIRA SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
7951	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7625	1.1.3.8.1.01.99.01.00.0000	JOSÉ CARLOS VIEIRA	1.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,87
7633	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	75.754,51	4.856,42	9.538,57	57.429,99	67.194,44	0,00	85.518,96
7639	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.036,82	16.280,85	8.277,40	75.396,91	79.838,01	0,00	6.477,92
SUB-TOTAL:			**84.651,13**	**21.137,27**	**17.815,97**	**133.696,90**	**147.902,45**	**0,00**	**98.856,68**
7660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	562.566,78	201.780,27	201.042,01	1.944.598,03	1.570.797,78	0,00	936.367,03

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7668	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	43.439,32	108.967,91	108.476,05	1.396.069,25	1.264.568,69	0,00	174.939,88
7678	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	28.882,76	7.423,73	7.423,73	13.693,22	13.764,03	0,00	28.811,95
7535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	3.384,47	5.195,64	5.195,64	50.912,98	50.912,98	0,00	3.384,47
7544	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINFUMAB - EDUCAÇÃO	4.056,26	15.510,61	15.510,61	140.042,91	141.422,68	0,00	2.676,49
7548	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - EDUCAÇÃO	985,51	1.818,48	1.818,48	16.045,32	16.045,32	0,00	985,51
7555	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
7569	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	12.025,36	153.783,68	153.783,68	1.498.980,36	1.498.980,36	0,00	12.025,36
7574	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	47.939,80	24.844,23	24.844,23	201.699,32	201.699,32	0,00	47.939,80
7582	2.1.8.8.1.01.22.04.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	6.970,87	6.970,87	81.978,89	81.978,89	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**703.283,71**	**526.295,42**	**525.065,30**	**5.344.020,28**	**4.840.170,05**	**0,00**	**1.207.133,94**
TOTAL DA ENTIDADE:			**618.632,58**	**547.432,69**	**542.881,27**	**5.477.717,18**	**4.988.072,50**	**0,00**	**1.108.277,26**
TOTAL GERAL:			**1.703.200,48**	**1.001.287,12**	**939.984,13**	**9.523.157,04**	**8.586.265,21**	**0,00**	**2.640.092,31**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**7.169.943,36**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**8.265.869,04**
RECEITA CORRENTE	6.569.443,36	DESPESA CORRENTE	7.498.700,70
RECEITA DE CAPITAL	600.500,00	DESPESA DE CAPITAL	767.168,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.096.073,81**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.096.073,81**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.096.073,81	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.096.073,81
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.001.287,12**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**939.984,13**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.001.287,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	939.984,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**50.615.391,86**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**49.580.769,17**
TOTAL	**59.882.696,15**	**TOTAL**	**59.882.696,15**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**109.768.274,78**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**71.110.077,03**
RECEITA CORRENTE	108.958.092,64	DESPESA CORRENTE	66.723.472,90
RECEITA DE CAPITAL	810.182,14	DESPESA DE CAPITAL	4.386.604,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**11.866.503,87**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**11.866.503,87**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.866.503,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.866.503,87
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**9.523.157,04**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**13.331.160,78**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.523.157,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.586.265,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.744.895,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**14.730.575,16**	**SALDO ATUAL**	**49.580.769,17**
TOTAL	**145.888.510,85**	**TOTAL**	**145.888.510,85**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7704	102423	BB AG 197X C/C - 10242-3 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
7717	110175	BB AG 197X C/C - 11017-5 - FUNDO ISO	0,00	0,00
7702	114421	BB AG 197X C/C - 11442-1 - CFM - DEPT NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00
7719	116149	BB AG 197X C/C - 11614-9 - FUMIP	0,00	0,00
7718	134449	BB AG 197X C/C - 13444-9 - ISS STN	0,00	0,00
7722	149705	BB AG 197X C/C - 14970-5 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 692923	0,00	0,00
7723	154105	BB AG 197X C/C - 15410-5 - CODEVASF E. MULTIEVENTOS	0,00	0,00
7725	158305	BB AG 197X C/C - 15830-5 - LEI A BLANC	0,00	0,00
7909	165999	BB AG 197X C/C - 16599-9 - CONVÊNIO 915861-2021	0,00	0,00
7910	166499	BB AG 197X C/C - 16649-9 - CONVÊNIO 924720-2021	0,00	0,00
7949	171263	BB AG 197X C/C - 17126-3 - PMAB DE LEILÃO	0,00	0,00
7708	2831414	BB AG 197X C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
7703	402834	BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM	0,00	0,00
7705	402893	BB AG 197X C/C - 40289-3 - DIVERSOS	0,00	0,00
7706	418633	BB AG 197X C/C - 41863-3 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
7707	460230	BB AG 197X C/C - 46023-0 - ITR	0,00	0,00
7711	67210	BB AG 197X C/C - 6721-0 - INSS	0,00	0,00
7715	75523	BB AG 197X C/C - 7552-3 - CEX	0,00	0,00
7720	78573	BB AG 197X C/C - 7857-3 - CIDE	0,00	0,00
7713	84182	BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU	0,00	0,00
7709	84557	BB AG 197X C/C - 8455-7 - SEPLAN	0,00	0,00
7712	8543X	BB AG 197X C/C - 8543-X - PMAB EV VARZEA DO PICO	0,00	0,00
7714	88072	BB AG 197X C/C - 8807-2 - SNA	0,00	0,00
7716	95346	BB AG 197X C/C - 9534-6 - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00
7724	97934	BB AG 197X C/C - 9793-4 - AUX FI 39 II	0,00	0,00
7710	98299	BB AG 197X C/C - 9829-9 - LEILÃO	0,00	0,00
7695	9902	INCORPORAÇÃO - CAMARA	23.244,11	12.454,55
7935	9904	INCORPORAÇÃO - PREFEITURA	0,00	0,00
7721	2002521	BB AG 197X C/C - 2002521 - CIGIP-CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.828,65	0,00
7727	2417	CEF AG 1135 C/C - 241-7 - ROYALTIES	0,00	0,00
7728	2603	CEF AG 1135 C/C - 260-3 - CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7730	2638	CEF AG 1135 C/C - 263-8 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
7729	406	CEF AG 1135 C/C - 40-6 - IPI	574,96	584,79
7726	635	CEF AG 1135 C/C - 63-5 - ICMS/IPVA	0,00	0,00
7731	6470153	CEF AG 1135 C/C - 647015-3 - MINISTERIO DA AGRICULTURA	6.000,03	6.000,03
7732	6471303	CEF AG 1135 C/C - 647130-3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 830467	0,00	0,00
7696	647138-9	CEF AG 1135 C/C - 647138-9 - CONVÊNIO 857213	0,00	0,00
7733	6471427	CEF AG 1135 C/C - 647142-7 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
7908	647155-9	CEF AG 1135 C/C - 647155-9 - CONVÊNIO 920817	0,00	0,00
7921	71077-2	CEF AG 1135 C/C - 71077-2 - PRIVAT. CASAL	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**42.647,75**	**19.039,37**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7735	102423	BB AG 197X C/FI - 10242-3 - FUNDO ESPECIAL	235.250,86	272.511,23
7752	110175	BB AG 197X C/FI - 11017-5 - FUNDO ISO	602,20	607,44
7761	114421	BB AG 197X C/A - 11442-1 - CFM - DEPT NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	44,47	44,83
7751	116149	BB AG 197X C/FI - 11614-9 - FUMIP	3.040,56	3.067,00
7737	134449	BB AG 197X C/FI - 13444-9 - ISS STN	1.712,42	3.471,42
7760	149705	BB AG 197X C/A - 14970-5 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 692923	0,00	0,00
7734	154105	BB AG 197X C/T - 15410-5 - CODEVASF E. MULTIEVENTOS	232.008,18	233.888,99
7763	158305	BB AG 197X C/A - 15830-5 - LEI A BLANC	33,07	33,35
7911	165999	BB AG 197X C/FI - 16599-9 - CONVENIO 915861-2021	0,00	0,00
7918	166499	BB AG 197X C/FI - 16649-9 - CONVENIO 924720-2021	0,00	0,00
7950	17126-3	BB AG 197X C/FI - 17126-3 - PMAB DE LEILÃO	0,00	386.578,30
7745	2831414	BB AG 197X C/FI - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	1.218,73	1.240,03
7749	402834	BB AG 197X C/FI - 40283-4 - FPM	83.508,18	270,78
7741	402893	BB AG 197X C/FI - 40289-3 - DIVERSOS	42,25	42,62
7736	418633	BB AG 197X C/FI - 41863-3 - ARRECADAÇÃO	121,89	5.990,99
7743	460230	BB AG 197X C/FI - 46023-0 - ITR	1.330,70	1.329,33
7750	67210	BB AG 197X C/FI - 6721-0 - INSS	2.132,79	11,15
7740	75523	BB AG 197X C/FI - 7552-3 - CEX	51,23	51,67
7738	78573	BB AG 197X C/FI - 7857-3 - CIDE	31.053,65	16.524,96
7746	84182	BB AG 197X C/FI - 8418-2 - PMAB ARR IPTU	760.095,45	337.219,80
7739	84557	BB AG 197X C/FI - 8455-7 - SEPLAN	513,07	517,53
7744	8543X	BB AG 197X C/FI - 8543-X - PMAB EV VARZEA DO PICO	424,98	428,68

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7748	88072	BB AG 197X C/FI - 8807-2 - SNA	835,48	2.158,97
7747	95346	BB AG 197X C/FI - 9534-6 - APOIO FINANCEIRO	344,16	347,15
7762	97934	BB AG 197X C/A - 9793-4 - AUX FI 39 II	16,59	16,73
7742	98299	BB AG 197X C/FI - 9829-9 - LEILÃO	1.310,16	1.321,56
7756	2417	CEF AG 1135 C/FI - 241-7 - ROYALTIES	6.826,69	2.170,48
7755	2603	CEF AG 1135 C/FI - 260-3 - CONCURSO PÚBLICO	0,31	0,31
7757	2638	CEF AG 1135 C/FI - 263-8 - CONSIGNAÇÕES	9,44	32.252,23
7754	635	CEF AG 1135 C/FI - 63-5 - ICMS/IPVA	171.593,93	147.898,42
7753	6470652	CEF AG 1135 C/FI - 647065-2 - POUPANÇA	15.536,39	15.646,65
7758	6471303	CEF AG 1135 C/FI - 647130-3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 830467	145.306,45	146.492,53
7697	647138-9	CEF AG 1135 C/FI - 647138-9 - CONVÊNIO 857213	239.721,75	241.678,51
7759	6471427	CEF AG 1135 C/FI - 647142-7 - PAVIMENTAÇÃO	145.425,75	146.612,81
7942	647155-9	CEF AG 1135 C/FI - 647155-9 - CONVÊNIO 920817	0,00	0,00
7922	71077-2	CEF AG 1135 C/FI - 71077-2 - PRIVAT. CASAL	32.817.004,79	32.992.067,80
		SUB-TOTAL	**34.897.116,57**	**34.992.494,25**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**34.939.764,32**	**35.011.533,62**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

7770	1001084	BB AG 197X C/C - 1001084 - CAIXA - INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7764	128910	BB AG 197X C/C - 12891-0 - FMAS	0,00	0,00
7771	139750	BB AG 197X C/C - 13975-0 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
7765	139769	BB AG 197X C/C - 13976-9 - PETI	0,00	0,00
7766	139777	BB AG 197X C/C - 13977-7 - IGD	0,00	0,00
7767	139807	BB AG 197X C/C - 13980-7 - IGD SUAS	0,00	0,00
7768	139831	BB AG 197X C/C - 13983-1 - SCFV/CRAS	0,00	0,00
7769	146358	BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
7773	148423	BB AG 197X C/C - 14842-3 - MAC FNAS	0,00	0,00
7772	148954	BB AG 197X C/C - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7774	156779	BB AG 197X C/C - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00
7775	156795	BB AG 197X C/C - 15679-5 - COVID EPI	0,00	0,00
7947	15841-0	BB AG 197X C/C - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA	1.734,16	1.734,16
7923	16705-3	BB AG 197X C/C - 16705-3 - IGD-PAB	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7940	16987-0	BB AG 197X C/C - 16987-0 - SIGTV	0,00	0,00
7945	17127-1	BB AG 197X C/C - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**1.734,16**	**1.734,16**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7778	128910	BB AG 197X C/FI - 12891-0 - FMAS	26.036,49	26.079,57
7783	139750	BB AG 197X C/FI - 13975-0 - BPC ESCOLA	156,08	157,44
7779	139769	BB AG 197X C/FI - 13976-9 - PETI	3.719,34	3.751,69
7780	139777	BB AG 197X C/FI - 13977-7 - IGD	0,00	0,00
7781	139807	BB AG 197X C/FI - 13980-7 - IGD SUAS	7.384,02	6.099,77
7782	139831	BB AG 197X C/FI - 13983-1 - SCFV/CRAS	285.692,59	262.576,65
7777	146358	BB AG 197X C/FI - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL	26,11	95,42
7785	148423	BB AG 197X C/FI - 14842-3 - MAC FNAS	56.394,99	39.099,57
7784	148954	BB AG 197X C/FI - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ	19.352,14	17.470,64
7786	156779	BB AG 197X C/A - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO	5.283,40	5.329,35
7787	156795	BB AG 197X C/A - 15679-5 - COVID EPI	24,11	24,32
7948	15841-0	BB AG 197X C/FI - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA	0,00	0,00
7924	16705 -3	BB AG 197X C/FI - 16705-3 - IGD PAB	898,07	2.154,24
7941	16987-0	BB AG 197X C/FI - 16987-0 - SIGTV	1.101.483,32	992.557,97
7946	17127-1	BB AG 197X C/FI - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA	0,00	15.990,10
		SUB-TOTAL	**1.506.450,66**	**1.371.386,73**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**1.508.184,82**	**1.373.120,89**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7810	1001003	BB AG 197X C/C - 1001003 - CAIXA - INTERFERÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00
7795	102458	BB AG 197X C/C - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
7800	120367	BB AG 197X C/C - 12036-7 - BLINV	0,00	0,00
7919	13046X	BB AG 197X C/C - 13046-X - FMS 270010AL	0,00	0,00
7809	146145	BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA	0,00	0,00
7812	146382	BB AG 197X C/C - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA	0,00	0,00
7813	148245	BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7815	14827X	BB AG 197X C/C - 14827-X - CONV FUNASA	0,00	0,00
7814	148296	BB AG 197X C/C - 14829-6 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
7816	157198	BB AG 197X C/C - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7952	17128X	BB AG 197X C/C - 17128-X - LEILÃO SAÚDE	0,00	0,00
7793	66680	BB AG 197X C/C - 6668-0 - FUS 15%	0,00	0,00
7791	84131	BB AG 197X C/C - 8413-1 - FAMÁRCIA BÁSICA	0,00	0,00
7794	94579	BB AG 197X C/C - 9457-9 - PSF - INDIGENA	0,00	0,00
7803	9854X	BB AG 197X C/C - 9854-X - FNS - BLVGS	0,00	0,00
7817	2719	CEF AG 1135 C/C - 271-9 - SESAU VIG	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7823	102458	BB AG 197X C/FI - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	6.430,94	6.486,87
7844	102458	BB AG 197X C/CDB - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
7831	120367	BB AG 197X C/FI - 12036-7 - BLINV APLICAÇÃO	7.761,46	7.828,95
7920	13046X	BB AG 197X C/FI - 13046-X - FMS 270010AL	0,00	0,00
7839	146145	BB AG 197X C/FI - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA	45,35	47,94
7842	146382	BB AG 197X C/FI - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA	5.196,98	5.337,78
7841	148245	BB AG 197X C/FI - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS	5.040.641,47	4.559.872,08
7852	14827X	BB AG 197X C/A - 14827-X - CONV FUNASA	154.271,53	125.082,67
7843	148296	BB AG 197X C/FI - 14829-6 - FMS INVEST SUS	367.396,09	350.925,22
7853	157198	BB AG 197X C/A - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE	10.654,14	10.746,80
7953	17128X	BB AG 197X C/FI - 17128-X - LEILÃO SAÚDE	0,00	198.317,48
7820	66680	BB AG 197X C/FI - 6668-0 - FUS 15%	0,00	96,14
7819	84131	BB AG 197X C/FI - 8413-1 - FARMÁCIA BÁSICA	1,99	2,01
7822	94579	BB AG 197X C/FI - 9457-9 - F. DE INVESTIMENTO	61.825,44	62.363,10
7828	9854X	BB AG 197X C/FI - 9854-X - FNS - BLVGS	117.225,11	118.239,33
7851	9854X	BB AG 197X C/CDB - 9854-X - FNS - BLVGS	0,00	0,00
7818	2719	CEF AG 1135 C/FI - 271-9 - SESAU VIG	132.819,09	122.064,53
		SUB-TOTAL	**5.904.269,59**	**5.567.410,90**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.904.269,59**	**5.567.410,90**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7868	1001002	BB AG 197X C/C - 1001002 - CAIXA - INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7854	10634	BB AG 197X C/C - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)	665,22	0,00
7866	114332	BB AG 197X C/C - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0,00	0,00
7865	11488X	BB AG 197X C/C - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7864	121568	BB AG 197X C/C - 12156-8 - PEJA	0,00	0,00
7857	133868	BB AG 197X C/C - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
7867	147311	BB AG 197X C/C - 14731-1 - MDE	0,00	0,00
7870	150088	BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB	0,00	0,00
7954	171298	BB AG 197X C/C - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7856	443387	BB AG 197X C/C - 44338-7 - GEITE	0,00	0,00
7859	75418	BB AG 197X C/C - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7861	77496	BB AG 197X C/C - 7749-6 - PNATE	0,00	0,00
7858	94811	BB AG 197X C/C - 9481-1 - MERENDA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**665,22**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7876	10634	BB AG 197X C/FI - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)	0,00	0,00
7885	114332	BB AG 197X C/FI - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	690,54	696,54
7884	11488X	BB AG 197X C/FI - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
7882	121568	BB AG 197X C/FI - 12156-8 - PEJA	0,00	0,00
7874	133868	BB AG 197X C/FI - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
7886	147311	BB AG 197X C/FI - 14731-1 - MDE	86,87	97,79
7888	150088	BB AG 197X C/FI - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB	6.075.669,08	5.536.434,52
7955	171298	BB AG 197X C/FI - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	3.017,00
7873	443387	BB AG 197X C/FI - 44338-7 - GEITE	183.359,49	99.909,60
7878	75418	BB AG 197X C/FI - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.370.858,21	1.397.458,13
7880	77496	BB AG 197X C/FI - 7749-6 - PNATE	574.236,26	578.891,41
7877	94811	BB AG 197X C/FI - 9481-1 - MERENDA	57.607,46	12.198,77
		SUB-TOTAL	**8.262.507,91**	**7.628.703,76**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**8.263.173,13**	**7.628.703,76**
		TOTAL GERAL	**50.615.391,86**	**49.580.769,17**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 9902 - INCORPORAÇÃO - CAMARA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**23.244,11**
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000086 - 11381080600000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0000	0,00	56,47	23.187,64
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000087 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0000	0,00	8.463,98	14.723,66
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000088 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0000	0,00	5.794,38	8.929,28
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000089 - 21881011408000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0000	0,00	868,60	8.060,68
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000090 - 21881012202080000 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0000	0,00	22.804,09	-14.743,41
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000110 - 11351990108000000 DIV. RESPONSÁVEIS - AF BRITO MOREIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0000	660,00	0,00	-14.083,41
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000111 - 11381080600000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0000	56,47	0,00	-14.026,94
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000112 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0000	8.463,98	0,00	-5.562,96
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000113 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0000	5.794,38	0,00	231,42
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000114 - 21881011408000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0000	868,60	0,00	1.100,02
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000115 - 21881012202080000 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0000	22.804,09	0,00	23.904,11
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000116 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	0000	189.940,03	0,00	213.844,14
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	20.990,00	192.854,14
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	836,28	192.017,86
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	640,81	191.377,05
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	66.000,00	125.377,05
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	17.118,41	108.258,64
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	257,32	108.001,32
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	2.100,00	105.901,32
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	2.427,40	103.473,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	5.000,00	98.473,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	5.000,00	93.473,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	2.000,00	91.473,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	31.184,00	60.289,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	1.300,00	58.989,92
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	171,30	58.818,62
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	104,73	58.713,89
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	700,00	58.013,89
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	209,34	57.804,55
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	1.205,00	56.599,55
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	3.400,00	53.199,55
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	38.800,00	14.399,55
31/10/2022	PG. EMP. Nº 0000000000000 / EMP. Nº 0000000000000 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0010.2001 INCORP.- CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	000000	0,00	1.945,00	12.454,55
		TOTAL GERAL:	**228.587,55**	**239.377,11**	**12.454,55**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647138-9 - CEF AG 1135 C/C - 647138-9 - CONVÊNIO 857213				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647138-9 - CEF AG 1135 C/FI - 647138-9 - CONVÊNIO 857213				
				SALDO ANTERIOR	**239.721,75**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000317 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.956,76	0,00	241.678,51
		TOTAL GERAL:	**1.956,76**	**0,00**	**241.678,51**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114421 - BB AG 197X C/C - 11442-1 - CFM - DEPT NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100300001 / EMP. Nº 2022100300015 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	151754	0,00	8,20	-8,20
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	8,20	0,00	0,00
04/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	3.900,00	-3.900,00
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	3.900,00	0,00	0,00
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500002 / EMP. Nº 2022040100007 - 3390360000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO	1057	0,00	1.001,23	-1.001,23
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500003 / EMP. Nº 2022010300004 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO	1057	0,00	622,00	-1.623,23
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500004 / EMP. Nº 2022010300005 - 3390360000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO	1057	0,00	800,00	-2.423,23
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500007 / EMP. Nº 2022020100008 - 3350430000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 ASSOCIAÇÃO COMUNIT. E SOC. DE AGUA BRANCA	12835	0,00	1.640,00	-4.063,23
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500009 / EMP. Nº 2022010300007 - 3390360000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 MARIA VANILDA SIQUEIRA	14015	0,00	600,00	-4.663,23
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500008 / EMP. Nº 2022010300009 - 3390360000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 ANA CAROLINE S. MONTEIRO	15043	0,00	910,36	-5.573,59
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	11.625,58	0,00	6.051,99
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500001 / EMP. Nº 2022010500001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 ITALO TIMOTEO DA SILVA 10915768402	217405	0,00	1.100,00	4.951,99
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500006 / EMP. Nº 2022010300010 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 CÍCERO LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA	40175	0,00	1.108,51	3.843,48
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500005 / EMP. Nº 2022010300008 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 MANOEL HERMINIO FILHO	40760	0,00	1.212,00	2.631,48
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500012 / EMP. Nº 2022020100010 - 3390360000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CICERO DE BARROS GOMES	5625	0,00	895,26	1.736,22
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500011 / EMP. Nº 2022020100011 - 3390360000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 JAILSON MOTA CORDEIRO	56904	0,00	986,22	750,00
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500010 / EMP. Nº 2022010300006 - 3390360000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 MAURÍCIO CESAR BEZERRA BRANDÃO	9748	0,00	750,00	0,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600001 / EMP. Nº 2022100500002 - 3393390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE ALAGOAS	10006	0,00	9.616,06	-9.616,06
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3371700000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE ALAGOAS	10006	0,00	3.641,40	-13.257,46
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600003 / EMP. Nº 2022100500001 - 3390360000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA	100605	0,00	3.290,00	-16.547,46
06/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	19.500,00	-36.047,46
06/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	27.700,00	-63.747,46
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	63.747,46	0,00	0,00
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	8,20	0,00	8,20
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700003 / EMP. Nº 2022100300015 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	472059	0,00	8,20	0,00
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101001	0,00	5.475,80	-5.475,80
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	101002	0,00	1.095,16	-6.570,96
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000013 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101002	50,25	0,00	-6.520,71
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000029 / EMP. Nº 2022040100009 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FABIO DA SILVA PEREIRA	101002	0,00	2.500,00	-9.020,71
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101003	0,00	1.167,13	-10.187,84
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	101004	0,00	233,42	-10.421,26
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101023	0,00	169,20	-10.590,46
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101024	0,00	97,29	-10.687,75
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101025	0,00	52,88	-10.740,63
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000016 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101026	0,00	50,76	-10.791,39
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101027	0,00	16,92	-10.808,31
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000013 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101028	0,00	63,00	-10.871,31

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000020 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101029	0,00	50,25	-10.921,56
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000027 / EMP. Nº 2022100700002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	12836	0,00	3.445,00	-14.366,56
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000028 / EMP. Nº 2022100700003 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	12836	0,00	2.950,00	-17.316,56
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000041 / EMP. Nº 2022101000009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA	13374	0,00	3.030,28	-20.346,84
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000002 / EMP. Nº 2022070100018 - 3390350000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 LIMA MARINHO PONTES E VASCONCELLOS SOC. DE ADVOGADOS	140392	0,00	12.802,89	-33.149,73
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000019 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	7.200,00	-40.349,73
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000024 / EMP. Nº 2022100700001 - 3390390000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	15299	0,00	28.829,00	-69.178,73
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	286.664,20	-355.842,93
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000035 / EMP. Nº 2022101000002 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 INSS	2402	0,00	32.244,93	-388.087,86
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000012 / EMP. Nº 2022092600001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	25414	0,00	32.000,00	-420.087,86
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000001 / EMP. Nº 2022092100001 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	261273	0,00	3.644,22	-423.732,08
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	27762	0,00	37.742,09	-461.474,17
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000005 / EMP. Nº 2022093000007 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	6.886,00	-468.360,17
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000006 / EMP. Nº 2022093000011 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	32.606,00	-500.966,17
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000007 / EMP. Nº 2022093000008 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	10.592,00	-511.558,17
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000008 / EMP. Nº 2022093000010 - 3390390000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	12.388,00	-523.946,17
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000009 / EMP. Nº 2022093000009 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	63.591,00	-587.537,17
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000031 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	649.345,99	0,00	61.808,82
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000028 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	54.112,17	0,00	115.920,99
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000030 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	162.336,50	0,00	278.257,49
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000029 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	216.448,67	0,00	494.706,16
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	169,20	0,00	494.875,36
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	16,92	0,00	494.892,28
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	50,76	0,00	494.943,04
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	52,88	0,00	494.995,92
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	97,29	0,00	495.093,21
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000013 / EMP. Nº 2022100600001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	4.000,00	491.093,21
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000014 / EMP. Nº 2022092900004 - 3390300000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	1.149,30	489.943,91
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000015 / EMP. Nº 2022092900005 - 3390390000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	400,00	489.543,91
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000016 / EMP. Nº 2022100300005 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	2.461,50	487.082,41
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000017 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	1.200,00	485.882,41
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000018 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	3.733,95	482.148,46
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000019 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	1.250,00	480.898,46
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000020 / EMP. Nº 2022100300003 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	3.496,50	477.401,96
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000021 / EMP. Nº 2022100300004 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	2.300,00	475.101,96
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000025 / EMP. Nº 2022100600002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 JULIEDSON DE SOUZA REIS	37445	0,00	1.330,00	473.771,96
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000026 / EMP. Nº 2022100600003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 JULIEDSON DE SOUZA REIS	37445	0,00	1.420,00	472.351,96
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000010 / EMP. Nº 2022100300009 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	389021	0,00	1.072,38	471.279,58
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000011 / EMP. Nº 2022100300008 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	389021	0,00	2.229,00	469.050,58

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000040 / EMP. Nº 2022101000010 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CNM	48955	0,00	1.133,00	467.917,58
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	5751	63,00	0,00	467.980,58
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000022 / EMP. Nº 2022100300007 - 3390360000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CÍCERO DE SOUZA DA SILVA	5751	0,00	2.100,00	465.880,58
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000040 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	216.448,66	249.431,92
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	162.336,49	87.095,43
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000036 / EMP. Nº 2022101000003 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	10.822,43	76.273,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000003 / EMP. Nº 2022092700004 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO	9271	0,00	56.369,00	19.904,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000004 / EMP. Nº 2022092700003 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO	9271	0,00	19.904,00	0,00
11/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000021 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101101	0,00	5,08	-5,08
11/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000036 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	70.400,00	-70.405,08
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	70.855,80	0,00	450,72
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100004 / EMP. Nº 2022101100007 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	20338	0,00	8,20	442,52
11/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37435	5,08	0,00	447,60
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100001 / EMP. Nº 2022101000004 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	327,60	120,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100002 / EMP. Nº 2022101000005 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	120,00	0,00
13/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000022 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	101301	0,00	93,00	-93,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300008 / EMP. Nº 2022101100005 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 JOAO BOSCO COSTA	101305	0,00	4.312,00	-4.405,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300009 / EMP. Nº 2022101100006 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 JOAO BOSCO COSTA	101305	0,00	1.848,00	-6.253,00
13/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	12672	93,00	0,00	-6.160,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300002 / EMP. Nº 2022101300003 - 3390360000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 SANDERLANIO PEREIRA DOS SANTOS	12672	0,00	2.907,00	-9.067,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300003 / EMP. Nº 2022101300003 - 3390360000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 SANDERLANIO PEREIRA DOS SANTOS	12672	0,00	193,00	-9.260,00
13/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000023 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	6.200,00	-15.460,00
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	15.460,00	0,00	0,00
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	8,20	0,00	8,20
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400001 / EMP. Nº 2022100300015 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	205741	0,00	8,20	0,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700003 / EMP. Nº 2022101300005 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101704	0,00	5.738,40	-5.738,40
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700004 / EMP. Nº 2022101300004 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101704	0,00	19.643,46	-25.381,86
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700001 / EMP. Nº 2022090100012 - 3390390000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 MARIA DAS DORES FERREIRA BATISTA LIMA 05969264482	11106	0,00	17.480,00	-42.861,86
17/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000024 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	500,00	-43.361,86
17/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	600,00	-43.961,86
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	44.161,86	0,00	200,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700002 / EMP. Nº 2022101300006 - 3390140000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 VAGNER SOUZA TEIXEIRA LIMA	6392	0,00	200,00	0,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800007 / EMP. Nº 2022101700002 - 3390300000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101805	0,00	1.485,00	-1.485,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800008 / EMP. Nº 2022101700001 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101805	0,00	1.485,00	-2.970,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800009 / EMP. Nº 2022101700003 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101805	0,00	1.555,00	-4.525,00
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	12.300,00	-16.825,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800011 / EMP. Nº 2022100300015 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	175043	0,00	16,40	-16.841,40
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	138.348,38	0,00	121.506,98
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800001 / EMP. Nº 2022060300004 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	56.590,24	64.916,74

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800002 / EMP. Nº 2022060300005 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	25.327,75	39.588,99
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800010 / EMP. Nº 2022101700004 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	39.588,99	0,00
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000028 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	14.800,00	-16.000,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900004 / EMP. Nº 2022100300015 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	174243	0,00	8,20	-16.008,20
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	16.008,20	0,00	0,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000021 / EMP. Nº 2022102000008 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA	13374	0,00	803,04	-803,04
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14614	0,00	163.100,00	-163.903,04
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000029 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	19.700,00	-183.603,04
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	4.600,00	-188.203,04
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	4.651,69	0,00	-183.551,35
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000085 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	172.079,36	0,00	-11.471,99
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000082 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	14.339,95	0,00	2.867,96
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000084 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	43.019,84	0,00	45.887,80
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000083 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	57.359,79	0,00	103.247,59
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000102 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	57.359,78	45.887,81
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	43.019,83	2.867,98
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000001 / EMP. Nº 2022102000002 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	2.867,98	0,00
21/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14614	0,00	420,00	-420,00
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	420,00	0,00	0,00
24/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000044 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14614	0,00	1.300,00	-1.300,00
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	1.300,00	0,00	0,00
25/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000062 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	200,00	-200,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	200,00	0,00	0,00
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800013 / EMP. Nº 2022102800001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AMA	13374	0,00	2.227,91	-2.227,91
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	10.524,89	-12.752,80
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000136 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	477.409,10	0,00	464.656,30
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000133 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	39.784,09	0,00	504.440,39
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000135 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	119.352,27	0,00	623.792,66
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000134 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	159.136,37	0,00	782.929,03
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800014 / EMP. Nº 2022102800002 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 SUPRIDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	37693	0,00	1.212,00	781.717,03
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000063 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	847,05	780.869,98
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000064 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	338,82	780.531,16
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000065 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	169,41	780.361,75
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000066 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	56,47	780.305,28
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000067 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	282,35	780.022,93
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000068 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	112,94	779.909,99
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000069 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	112,94	779.797,05
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000070 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	112,94	779.684,11

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000071 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	57,46	779.626,65
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000072 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	45762	0,00	1.333,20	778.293,45
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000026 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	327,49	0,00	778.620,94
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000027 - 21881012204000002 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREFEITURA	45762	1.148,81	0,00	779.769,75
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	247,07	0,00	780.016,82
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000029 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	4.547,81	0,00	784.564,63
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	12,13	0,00	784.576,76
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	626,44	0,00	785.203,20
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	1.844,82	0,00	787.048,02
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	5.146,84	0,00	792.194,86
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000034 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	4.871,74	0,00	797.066,60
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000035 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	999,99	0,00	798.066,59
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000036 - 21881011701000001 SINFUMAB - PREFEITURA	45762	58,90	0,00	798.125,49
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	4.049,16	0,00	802.174,65
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.656,76	0,00	803.831,41
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000039 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	2.830,83	0,00	806.662,24
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	321,13	0,00	806.983,37
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000041 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	803,56	0,00	807.786,93
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000042 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	6.920,20	0,00	814.707,13
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000043 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.656,76	0,00	816.363,89
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000044 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	2.999,75	0,00	819.363,64
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000045 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	999,84	0,00	820.363,48
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	1.263,70	0,00	821.627,18
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000047 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	828,38	0,00	822.455,56
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000048 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	701,94	0,00	823.157,50
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	2.592,98	0,00	825.750,48
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000050 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45762	429,04	0,00	826.179,52
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000051 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	2.798,50	0,00	828.978,02
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000052 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	449,20	0,00	829.427,22
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	360,15	0,00	829.787,37
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000054 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	2.452,49	0,00	832.239,86
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	274,51	0,00	832.514,37
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000061 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	318,86	0,00	832.833,23
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000062 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	449,07	0,00	833.282,30
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.919,57	0,00	835.201,87
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000064 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	2.971,05	0,00	838.172,92
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000065 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	897,70	0,00	839.070,62
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000066 - 21881011701000001 SINFUMAB - PREFEITURA	45762	28,60	0,00	839.099,22
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	175,98	0,00	839.275,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000068 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	26,38	0,00	839.301,58
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.703,48	0,00	841.005,06
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000070 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	2.942,59	0,00	843.947,65
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000071 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	331,94	0,00	844.279,59
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000072 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.070,37	0,00	845.349,96
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.070,40	0,00	846.420,36
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000074 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.524,96	0,00	847.945,32
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000075 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	127,44	0,00	848.072,76
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000076 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	228,82	0,00	848.301,58
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000077 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	1.126,80	0,00	849.428,38
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000078 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	491,61	0,00	849.919,99
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000079 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	790,12	0,00	850.710,11
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000080 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	3.877,16	0,00	854.587,27
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000081 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45762	280,27	0,00	854.867,54
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000082 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	17,38	0,00	854.884,92
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000083 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	551,16	0,00	855.436,08
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000084 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	1.217,25	0,00	856.653,33
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000085 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	450,45	0,00	857.103,78
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000086 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	629,77	0,00	857.733,55
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000087 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	295,23	0,00	858.028,78
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000088 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	398,38	0,00	858.427,16
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000089 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	4.114,45	0,00	862.541,61
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000090 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	45762	886,16	0,00	863.427,77
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000095 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	2.980,33	0,00	866.408,10
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000096 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45762	223,41	0,00	866.631,51
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000097 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	1.271,53	0,00	867.903,04
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000098 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	45762	2.556,62	0,00	870.459,66
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000099 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	2.155,57	0,00	872.615,23
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000091 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	8.195,17	0,00	880.810,40
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000092 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45762	1.465,74	0,00	882.276,14
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000093 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	14.482,85	0,00	896.758,99
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000094 - 11351990600000000 DIV. RESPONSÁVEIS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	45762	272,99	0,00	897.031,98
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800015 / EMP. Nº 2022102700012 - 3190010000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	16.059,00	880.972,98
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800016 / EMP. Nº 2022102700013 - 3190040000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	57.917,56	823.055,42
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800017 / EMP. Nº 2022102700014 - 3190040000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	7.970,64	815.084,78
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800018 / EMP. Nº 2022102700015 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	38.953,88	776.130,90
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800019 / EMP. Nº 2022102700016 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.439,86	774.691,04
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800020 / EMP. Nº 2022102700017 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	6.393,99	768.297,05
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800021 / EMP. Nº 2022102700018 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	7.478,54	760.818,51

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800022 / EMP. Nº 2022102700019 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.031,32	758.787,19
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800023 / EMP. Nº 2022102700020 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	13.310,00	745.477,19
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800024 / EMP. Nº 2022102700021 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.861,65	742.615,54
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800025 / EMP. Nº 2022102700023 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.197,90	741.417,64
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800026 / EMP. Nº 2022102700024 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.861,65	738.555,99
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800027 / EMP. Nº 2022102700025 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	7.962,00	730.593,99
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800028 / EMP. Nº 2022102700026 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	562,50	730.031,49
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800029 / EMP. Nº 2022102700027 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	33.333,33	696.698,16
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800030 / EMP. Nº 2022102700028 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	8.584,95	688.113,21
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800031 / EMP. Nº 2022102700029 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	23.964,42	664.148,79
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800032 / EMP. Nº 2022102700030 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	3.554,82	660.593,97
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800033 / EMP. Nº 2022102700031 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.013,23	659.580,74
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800034 / EMP. Nº 2022102700032 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	3.594,34	655.986,40
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800035 / EMP. Nº 2022102700033 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.729,00	653.257,40
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800036 / EMP. Nº 2022102700034 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	232,70	653.024,70
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800037 / EMP. Nº 2022102700035 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	24.583,00	628.441,70
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800038 / EMP. Nº 2022102700036 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	5.015,40	623.426,30
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800039 / EMP. Nº 2022102700041 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	17.618,60	605.807,70
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800040 / EMP. Nº 2022102700042 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.935,08	602.872,62
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800041 / EMP. Nº 2022102700043 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	4.660,68	598.211,94
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800042 / EMP. Nº 2022102700044 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.424,00	595.787,94
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800043 / EMP. Nº 2022102700045 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	545,40	595.242,54
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800044 / EMP. Nº 2022102700046 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	484,80	594.757,74
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800045 / EMP. Nº 2022102700047 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	18.592,08	576.165,66
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800046 / EMP. Nº 2022102700048 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.002,21	574.163,45
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800047 / EMP. Nº 2022102700049 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	3.360,89	570.802,56
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800048 / EMP. Nº 2022102700050 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.212,00	569.590,56
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800049 / EMP. Nº 2022102700051 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	242,40	569.348,16
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800050 / EMP. Nº 2022102700052 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	484,80	568.863,36
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800051 / EMP. Nº 2022102700053 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	218,16	568.645,20
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800052 / EMP. Nº 2022102700054 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	15.776,08	552.869,12
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800053 / EMP. Nº 2022102700055 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	528,43	552.340,69
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800054 / EMP. Nº 2022102700056 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.451,68	550.889,01
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800055 / EMP. Nº 2022102700057 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	791,43	550.097,58
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800056 / EMP. Nº 2022102700058 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.976,71	548.120,87
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800057 / EMP. Nº 2022102700059 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	614,97	547.505,90
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800058 / EMP. Nº 2022102700060 - 3390480000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	14.948,00	532.557,90
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800059 / EMP. Nº 2022102700061 - 3190040000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	13.913,36	518.644,54
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800060 / EMP. Nº 2022102700062 - 3190040000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	13.913,76	504.730,78

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/C - 40283-4 - FPM				
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800061 / EMP. Nº 2022102700063 - 3190110000000000 / 10.1010.04.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	12.334,00	492.396,78
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800062 / EMP. Nº 2022102700064 - 3190110000000000 / 10.1010.04.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	6.262,40	486.134,38
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800063 / EMP. Nº 2022102700065 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	12.810,00	473.324,38
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800064 / EMP. Nº 2022102700066 - 3190110000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	242,40	473.081,98
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800065 / EMP. Nº 2022102700067 - 3190110000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	33.761,20	439.320,78
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800066 / EMP. Nº 2022102700068 - 3190110000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	11.175,66	428.145,12
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800067 / EMP. Nº 2022102700069 - 3190110000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	5.066,16	423.078,96
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800068 / EMP. Nº 2022102700070 - 3190110000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	848,40	422.230,56
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800069 / EMP. Nº 2022102700071 - 3190110000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.017,60	421.212,96
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800070 / EMP. Nº 2022102700072 - 3190040000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	8.347,00	412.865,96
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800071 / EMP. Nº 2022102700073 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.424,00	410.441,96
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800072 / EMP. Nº 2022102700074 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	727,20	409.714,76
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800073 / EMP. Nº 2022102700075 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	533,28	409.181,48
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800074 / EMP. Nº 2022102700076 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	50.397,04	358.784,44
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800075 / EMP. Nº 2022102700077 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	27.440,00	331.344,44
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800076 / EMP. Nº 2022102700078 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.622,06	329.722,38
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800077 / EMP. Nº 2022102700079 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	29.209,20	300.513,18
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800078 / EMP. Nº 2022102700080 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	8.961,54	291.551,64
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800079 / EMP. Nº 2022102700081 - 3190110000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.444,20	289.107,44
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800080 / EMP. Nº 2022102700022 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	2.662,00	286.445,44
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000149 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	159.136,36	127.309,08
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000045 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	119.352,27	7.956,81
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800001 / EMP. Nº 2022102600007 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	7.956,81	0,00
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000049 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	14962	0,00	749,98	-749,98
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	10.308,34	0,00	9.558,36
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100008 / EMP. Nº 2022103100001 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 INSS	3941	0,00	8.337,05	1.221,31
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000074 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	6318	0,00	886,16	335,15
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000073 - 21881011701000001 SINFUMAB - PREFEITURA	8366	0,00	111,74	223,41
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000048 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	9176	0,00	223,41	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.665.072,92**	**2.665.072,92**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 102423 - BB AG 197X C/C - 10242-3 - FUNDO ESPECIAL

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	12.383,98	0,00	12.383,98
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000030 / EMP. Nº 2022060800002 - 3390300000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	3.147,06	9.236,92
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000031 / EMP. Nº 2022060800003 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.985,73	7.251,19
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000032 / EMP. Nº 2022060800004 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.436,63	5.814,56
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000033 / EMP. Nº 2022060800005 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.763,44	3.051,12
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000034 / EMP. Nº 2022060800001 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	3.051,12	0,00
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	4.678,94	0,00	4.678,94
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800003 / EMP. Nº 2022070100017 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	2.380,84	2.298,10
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800004 / EMP. Nº 2022100300011 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	2.298,10	0,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	11.928,16	0,00	11.928,16
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500001 / EMP. Nº 2022102000003 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.452,00	10.476,16
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500002 / EMP. Nº 2022060800002 - 3390300000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.683,94	7.792,22
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500003 / EMP. Nº 2022060800005 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.500,06	5.292,16
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500004 / EMP. Nº 2022060800001 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.594,72	2.697,44
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500005 / EMP. Nº 2022060800004 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	981,27	1.716,17
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500006 / EMP. Nº 2022060800003 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.716,17	0,00
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	0,00	44.951,76	-44.951,76
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000118 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	45.405,81	0,00	454,05
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600018 / EMP. Nº 2022102600007 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	454,05	0,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	0,00	19.436,86	-19.436,86
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000148 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	19.633,19	0,00	196,33
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800002 / EMP. Nº 2022102600007 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	196,33	0,00
		TOTAL GERAL:	**94.030,08**	**94.030,08**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402893 - BB AG 197X C/C - 40289-3 - DIVERSOS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 418633 - BB AG 197X C/C - 41863-3 - ARRECADAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000160 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,02	0,00	10,02
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000158 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,17	0,00	14,19
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000159 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,50	0,00	16,69
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 418633 P/A CONTA 418633.	1972	0,00	16,69	0,00
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000166 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.476,62	0,00	3.476,62
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000164 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.448,60	0,00	4.925,22
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000165 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		869,16	0,00	5.794,38
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000163 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		23,50	0,00	5.817,88
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000161 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,80	0,00	5.827,68
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000162 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,88	0,00	5.833,56
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 418633 P/A CONTA 418633.	1972	0,00	5.833,56	0,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000333 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		15.613,50	0,00	15.613,50
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000331 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		6.505,62	0,00	22.119,12
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000332 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.903,38	0,00	26.022,50
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000075 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	9	0,00	26.022,50	0,00
		TOTAL GERAL:	**31.872,75**	**31.872,75**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 460230 - BB AG 197X C/C - 46023-0 - ITR

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	0,00	2.526,58	-2.526,58
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000035 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2.361,28	0,00	-165,30
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000032 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	196,77	0,00	31,47
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000034 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	590,32	0,00	621,79
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000033 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	787,09	0,00	1.408,88
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000041 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	787,09	621,79
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	590,31	31,48
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000037 / EMP. Nº 2022101000003 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	31,48	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900001 / EMP. Nº 2022101800002 - 3390140000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 TIAGO AGUSTINHO DE SÁ OLIVEIRA SILVA	13970	0,00	70,00	-70,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900002 / EMP. Nº 2022101800004 - 3390140000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 MARIA CAROLINE VIEIRA ROCHA	162787	0,00	70,00	-140,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	240,00	0,00	100,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900003 / EMP. Nº 2022101800003 - 3390140000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 HELÁDIO SIQUEIRA CARDEAL	20316	0,00	100,00	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000033 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	102001	0,00	21,10	-21,10
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000016 / EMP. Nº 2022101800006 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 MANOEL NICODEMOS PEQUENO	12671	0,00	2.000,00	-2.021,10
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	2.361,38	0,00	340,28
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	26706	21,10	0,00	361,38
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000007 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390360000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 SANTIAGO DE SOUZA SANTOS	26706	0,00	422,00	-60,62
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000089 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	56,65	0,00	-3,97
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000086 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	4,72	0,00	0,75
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000088 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	14,16	0,00	14,91
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000087 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	18,88	0,00	33,79
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000103 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	18,88	14,91
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	14,16	0,75
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000002 / EMP. Nº 2022102000002 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	0,75	0,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	0,00	55,75	-55,75
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000140 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	52,10	0,00	-3,65
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000137 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	4,34	0,00	0,69
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000139 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	13,02	0,00	13,71
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000138 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	17,36	0,00	31,07
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000150 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	17,36	13,71
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	13,02	0,69
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800003 / EMP. Nº 2022102600007 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	0,69	0,00
		TOTAL GERAL:	**6.739,17**	**6.739,17**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831414 - BB AG 197X C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800006 / EMP. Nº 2022101800001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 OFICIO DE AGUA BRANCA - AL	16240	0,00	1.179,63	-1.179,63
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831414 P/A CONTA 2831414.	70	1.179,63	0,00	0,00
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000147 - 1717010100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	350	1.206,48	0,00	1.206,48
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831414 P/A CONTA 2831414.	70	0,00	1.194,42	12,06
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800004 / EMP. Nº 2022102600007 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	12,06	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.386,11**	**2.386,11**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84557 - BB AG 197X C/C - 8455-7 - SEPLAN				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98299 - BB AG 197X C/C - 9829-9 - LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67210 - BB AG 197X C/C - 6721-0 - INSS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600007 / EMP. Nº 2022100600004 - 3390910000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	960401	0,00	2.136,48	-2.136,48
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67210 P/A CONTA 67210.	70	2.136,48	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.136,48**	**2.136,48**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8543X - BB AG 197X C/C - 8543-X - PMAB EV VARZEA DO PICO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000181 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		31,98	0,00	31,98
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000178 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.472,65	0,00	1.504,63
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000179 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,33	0,00	1.517,96
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000176 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		613,60	0,00	2.131,56
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000180 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8,00	0,00	2.139,56
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000177 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		368,16	0,00	2.507,72
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	2.486,52	21,20
03/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100300002 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	21,20	0,00
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000184 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		4,59	0,00	4,59
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000182 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1,91	0,00	6,50
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000183 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1,15	0,00	7,65
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000169 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		288,74	0,00	296,39
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000167 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,30	0,00	416,69
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000168 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		72,18	0,00	488,87
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000185 - 1121981300000000 RECEITA DO TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL		6,00	0,00	494,87
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	488,87	6,00
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400001 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	6,00	0,00
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000188 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		55,58	0,00	55,58
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000172 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	115,58
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000186 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		23,16	0,00	138,74
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000170 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,00	0,00	163,74
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000187 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,89	0,00	177,63
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000171 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,00	0,00	192,63
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	171,43	21,20
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500013 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	21,20	0,00
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000191 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,26	0,00	30,26
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000175 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		264,00	0,00	294,26
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000189 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,60	0,00	306,86
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000173 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		110,00	0,00	416,86
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000190 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7,56	0,00	424,42
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000174 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		66,00	0,00	490,42
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000192 - 1121982100000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL		72,00	0,00	562,42
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	424,80	137,62
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600005 / EMP. Nº 2022100600004 - 3390910000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	960402	0,00	122,42	15,20
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600004 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	15,20	0,00
07/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000196 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		469,07	0,00	469,07
07/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000194 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		195,44	0,00	664,51

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
07/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000195 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		117,27	0,00	781,78
07/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000193 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL		150,00	0,00	931,78
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	911,98	19,80
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700004 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	19,80	0,00
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000202 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		7,48	0,00	7,48
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000200 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3,12	0,00	10,60
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000201 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1,87	0,00	12,47
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000199 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		41.464,35	0,00	41.476,82
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000197 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		17.276,81	0,00	58.753,63
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000198 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		10.366,09	0,00	69.119,72
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000208 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.437,64	0,00	72.557,36
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000206 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.432,35	0,00	73.989,71
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000207 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		859,41	0,00	74.849,12
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000212 - 1121980100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		60,00	0,00	74.909,12
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000205 - 1112500201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		4,64	0,00	74.913,76
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000203 - 1112500202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1,94	0,00	74.915,70
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000204 - 1112500203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1,16	0,00	74.916,86
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000211 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		4,76	0,00	74.921,62
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000209 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1,98	0,00	74.923,60
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000210 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1,19	0,00	74.924,79
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000213 - 1121983000000000 RECEITA DO TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		13,30	0,00	74.938,09
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000214 - 1121983100000000 RECEITA DO TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS		4,52	0,00	74.942,61
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	74.835,41	107,20
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000039 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	107,20	0,00
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000217 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.200,03	0,00	2.200,03
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000215 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		916,68	0,00	3.116,71
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000216 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		550,01	0,00	3.666,72
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000220 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6.186,77	0,00	9.853,49
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000218 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.577,82	0,00	12.431,31
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000219 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.546,69	0,00	13.978,00
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000224 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL		62,50	0,00	14.040,50
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000223 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		2,66	0,00	14.043,16
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000221 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1,11	0,00	14.044,27
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000222 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,66	0,00	14.044,93
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	13.933,13	111,80
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100003 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	111,80	0,00
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000227 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		427,74	0,00	427,74
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000225 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		178,23	0,00	605,97
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000226 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		106,94	0,00	712,91

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000230 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1,41	0,00	714,32
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000228 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,58	0,00	714,90
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000229 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,35	0,00	715,25
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	698,65	16,60
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300010 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	16,60	0,00
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000233 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		103,20	0,00	103,20
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000231 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43,00	0,00	146,20
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000232 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,80	0,00	172,00
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	162,80	9,20
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400002 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	9,20	0,00
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000236 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		52,60	0,00	52,60
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000234 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		21,92	0,00	74,52
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000235 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,15	0,00	87,67
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000237 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL		37,50	0,00	125,17
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	115,97	9,20
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700005 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	9,20	0,00
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000240 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,80	0,00	10,80
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000238 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,50	0,00	15,30
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000239 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,70	0,00	18,00
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000241 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL		412,33	0,00	430,33
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000242 - 1121981000000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - MULTAS E JUROS		37,67	0,00	468,00
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	452,80	15,20
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800012 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	15,20	0,00
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000245 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.229,93	0,00	2.229,93
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000243 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		929,14	0,00	3.159,07
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000244 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		557,48	0,00	3.716,55
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	3.673,75	42,80
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900005 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	42,80	0,00
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000252 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		65.085,63	0,00	65.085,63
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000250 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		27.119,01	0,00	92.204,64
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000251 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		16.271,41	0,00	108.476,05
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		483,86	0,00	108.959,91
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		201,60	0,00	109.161,51
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,96	0,00	109.282,47
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000259 - 1121982100000000 RECEITA DO TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL		80,36	0,00	109.362,83
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000258 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,27	0,00	109.363,10
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000256 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,12	0,00	109.363,22
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000257 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		0,07	0,00	109.363,29
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000016 - 11381080100000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - PREFEITURA	102001	2.032,92	0,00	111.396,21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000017 - 11381090100000000 SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	102001	1.212,00	0,00	112.608,21
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000005 / EMP. Nº 2022093000013 - 3190130000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 INSS	102001	0,00	136.906,39	-24.298,18
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	21.500,00	-45.798,18
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	98.518,87	0,00	52.720,69
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000076 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	9	0,00	24.844,23	27.876,46
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000077 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	9	0,00	15.429,29	12.447,17
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000020 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	53,40	12.393,77
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000085 - 11351991700000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CIGIP - PREFEITURA	99	0,00	12.393,77	0,00
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000262 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		44,64	0,00	44,64
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000260 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		18,60	0,00	63,24
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000261 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		11,16	0,00	74,40
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000265 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		93,14	0,00	167,54
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000263 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		38,81	0,00	206,35
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000264 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		23,28	0,00	229,63
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000268 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		114,66	0,00	344,29
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000266 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		47,78	0,00	392,07
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000267 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		28,66	0,00	420,73
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000269 - 1121981300000000 RECEITA DO TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL		12,00	0,00	432,73
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000270 - 1121983200000000 RECEITA DO TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		22,00	0,00	454,73
21/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	5.200,00	-4.745,27
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	4.773,87	0,00	28,60
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100001 / EMP. Nº 2022100300016 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	28,60	0,00
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000273 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		446,51	0,00	446,51
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000271 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		186,04	0,00	632,55
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000272 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		111,63	0,00	744,18
24/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	7.200,00	-6.455,82
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	6.489,02	0,00	33,20
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	33,20	0,00
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000276 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		549,08	0,00	549,08
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000274 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		228,78	0,00	777,86
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000275 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		137,27	0,00	915,13
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500007 / EMP. Nº 2022093000012 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	102501	0,00	170.087,53	-169.172,40
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	169.181,60	0,00	9,20
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500010 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	9,20	0,00
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000279 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.135,50	0,00	3.135,50
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000277 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.306,46	0,00	4.441,96
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000278 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		783,87	0,00	5.225,83
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	5.221,23	4,60
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600019 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	4,60	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000282 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		9,08	0,00	9,08
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000280 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3,78	0,00	12,86
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000281 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2,27	0,00	15,13
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000285 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		32,40	0,00	47,53
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000283 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,50	0,00	61,03
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000284 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8,10	0,00	69,13
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000286 - 1121981300000000 RECEITA DO TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL		6,00	0,00	75,13
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000057 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14614	0,00	400,00	-324,87
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	12.400,00	-12.724,87
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000060 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	45.800,00	-58.524,87
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	59.630,27	0,00	1.105,40
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700002 / EMP. Nº 2022102700007 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	457620	0,00	1.094,80	10,60
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700003 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	10,60	0,00
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000058 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14614	0,00	99.600,00	-99.600,00
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	21.600,00	-121.200,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	186.436,76	0,00	65.236,76
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	1.910,49	0,00	67.147,25
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000020 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	6.417,34	0,00	73.564,59
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000021 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45762	402,50	0,00	73.967,09
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000022 - 21881012201000001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	45762	593,83	0,00	74.560,92
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000023 - 21881011701000001 SINFUMAB - PREFEITURA	45762	24,24	0,00	74.585,16
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000024 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	45762	211,15	0,00	74.796,31
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000025 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	45762	106,79	0,00	74.903,10
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800005 / EMP. Nº 2022102700008 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	53.786,00	21.117,10
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800006 / EMP. Nº 2022102700009 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	14.639,10	6.478,00
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800007 / EMP. Nº 2022102700010 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.500,00	4.978,00
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800008 / EMP. Nº 2022102700011 - 3190110000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.500,00	3.478,00
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800009 / EMP. Nº 2022102700037 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.581,92	1.896,08
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800010 / EMP. Nº 2022102700038 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	960,00	936,08
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800011 / EMP. Nº 2022102700039 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	666,60	269,48
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800012 / EMP. Nº 2022102700040 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	269,48	0,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000248 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		6,35	0,00	6,35
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000246 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2,64	0,00	8,99
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000247 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1,59	0,00	10,58
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000249 - 1121981300000000 RECEITA DO TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO - PRINCIPAL		3,20	0,00	13,78
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000051 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	12568	0,00	429,04	-415,26
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14635	0,00	4.300,00	-4.715,26
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000061 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	14731	0,00	1.700,00	-6.415,26
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	7.440,36	0,00	1.025,10

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/C - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000052 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	6687	0,00	402,50	622,60
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000054 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	7617	0,00	336,33	286,27
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000053 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	9673	0,00	280,27	6,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100007 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 BANCO DO BRASIL S/A	97851	0,00	6,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**761.048,01**	**761.048,01**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88072 - BB AG 197X C/C - 8807-2 - SNA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000009 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,60	0,00	17,60
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000007 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,33	0,00	24,93
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000008 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,40	0,00	29,33
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	29,33	0,00
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000006 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,82	0,00	14,82
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000004 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,18	0,00	21,00
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000005 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,71	0,00	24,71
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	24,71	0,00
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000027 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,34	0,00	6,34
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000025 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,64	0,00	8,98
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000026 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,58	0,00	10,56
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600006 / EMP. Nº 2022100600004 - 3390910000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	960403	0,00	10,56	0,00
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000038 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	32,83	0,00	32,83
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000036 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,68	0,00	46,51
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000037 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,21	0,00	54,72
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	54,72	0,00
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000044 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,47	0,00	10,47
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000042 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,36	0,00	14,83
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000043 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,62	0,00	17,45
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	17,45	0,00
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000047 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,06	0,00	3,06
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000045 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	4,34
13/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000046 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	5,11
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	5,11	0,00
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000065 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	6,00
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000063 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	8,50
14/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000064 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	10,00
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	10,00	0,00
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000068 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,26	0,00	15,26
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000066 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,36	0,00	21,62
17/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000067 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,81	0,00	25,43
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	25,43	0,00
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000071 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	350	464,08	0,00	464,08
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000069 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	350	193,37	0,00	657,45
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000070 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	350	116,02	0,00	773,47
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	773,47	0,00
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000095 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	36,64	0,00	36,64

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88072 - BB AG 197X C/C - 8807-2 - SNA				
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000093 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,26	0,00	51,90
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000094 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,16	0,00	61,06
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	61,06	0,00
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000098 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,96	0,00	16,96
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000096 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,07	0,00	24,03
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000097 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,24	0,00	28,27
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	28,27	0,00
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000101 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	143,38	0,00	143,38
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000099 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	59,74	0,00	203,12
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000100 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	35,84	0,00	238,96
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	238,96	0,00
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000117 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,04	0,00	9,04
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000116 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,26	0,00	11,30
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000115 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,76	0,00	15,06
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	15,06	0,00
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000121 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,04	0,00	3,04
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000119 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,27	0,00	4,31
26/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000120 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	5,07
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	5,07	0,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000146 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,82	0,00	13,82
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000144 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,76	0,00	19,58
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000145 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,46	0,00	23,04
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	0,00	23,04	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.322,24**	**1.322,24**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 75523 - BB AG 197X C/C - 7552-3 - CEX				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 95346 - BB AG 197X C/C - 9534-6 - APOIO FINANCEIRO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 110175 - BB AG 197X C/C - 11017-5 - FUNDO ISO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 134449 - BB AG 197X C/C - 13444-9 - ISS STN				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000092 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	992,87	0,00	992,87
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000090 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	413,70	0,00	1.406,57
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000091 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	248,22	0,00	1.654,79
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 134449 P/A CONTA 134449.	70	0,00	1.406,58	248,21
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	248,21	0,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000143 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	235,23	0,00	235,23
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000141 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	98,02	0,00	333,25
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000142 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	58,81	0,00	392,06
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 134449 P/A CONTA 134449.	70	0,00	333,26	58,80
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000047 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	58,80	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.046,85**	**2.046,85**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 116149 - BB AG 197X C/C - 11614-9 - FUMIP				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 78573 - BB AG 197X C/C - 7857-3 - CIDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	1972	0,00	1.105,20	-1.105,20
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000039 - 1721530100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	350	1.116,36	0,00	11,16
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000038 / EMP. Nº 2022101000003 - 3390470000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 MINISTERIO DA ECONOMIA	850	0,00	11,16	0,00
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	1972	2.209,95	0,00	2.209,95
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800005 / EMP. Nº 2022101700005 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	15.838,66	-13.628,71
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	70	13.628,71	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**16.955,02**	**16.955,02**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2002521 - BB AG 197X C/C - 2002521 - CIGIP-CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				SALDO ANTERIOR	**12.828,65**
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 2002521.	029919	66,99	0,00	12.895,64
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000334 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		109.376,97	0,00	122.272,61
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400004 / EMP. Nº 2022102400003 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 EQUATORIAL ENERGIA S/A	1	0,00	87.878,01	34.394,60
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400005 / EMP. Nº 2022102400004 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 EQUATORIAL ENERGIA S/A	2	0,00	4.375,08	30.019,52
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400006 / EMP. Nº 2022102400005 - 3371700000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS- CIGIP	3	0,00	13.274,99	16.744,53
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400007 / EMP. Nº 2022102400006 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS- CIGIP	3	0,00	3.793,89	12.950,64
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400008 / EMP. Nº 2022102400007 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS- CIGIP	4	0,00	55,00	12.895,64
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400002 / EMP. Nº 2022102400002 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 EQUATORIAL ENERGIA S/A	6	0,00	7.337,68	5.557,96
24/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000083 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	9	0,00	4.487,93	1.070,03
24/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000084 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	9	0,00	2.692,76	-1.622,73
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400003 / EMP. Nº 2022102400008 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 EQUATORIAL ENERGIA S/A	9	0,00	10.771,04	-12.393,77
24/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000109 - 11351991700000000 DIV. RESPONSÁVEIS - CIGIP - PREFEITURA	99	12.393,77	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**121.837,73**	**134.666,38**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149705 - BB AG 197X C/C - 14970-5 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 692923				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 154105 - BB AG 197X C/C - 15410-5 - CODEVASF E. MULTIEVENTOS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97934 - BB AG 197X C/C - 9793-4 - AUX FI 39 II				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158305 - BB AG 197X C/C - 15830-5 - LEI A BLANC				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 635 - CEF AG 1135 C/C - 63-5 - ICMS/IPVA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000018 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	26.425,92	0,00	26.425,92
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000016 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	8.808,56	0,00	35.234,48
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000015 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.202,16	0,00	37.436,64
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000017 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.606,46	0,00	44.043,10
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000024 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	8.808,56	35.234,54
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000022 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	8.714,56	0,00	43.949,10
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000020 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	2.904,86	0,00	46.853,96
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000019 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	726,21	0,00	47.580,17
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000021 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	2.178,64	0,00	49.758,81
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000023 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	0,00	2.904,86	46.853,95
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	834525	0,00	46.853,95	0,00
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	372844	124.887,08	0,00	124.887,08
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37355538	5.475,80	0,00	130.362,88
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	37355538	1.095,16	0,00	131.458,04
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	37355538	12.046,76	0,00	143.504,80
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700002 / EMP. Nº 2022100300010 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 F.N.SERV. ETERC. DE MÃO DE OBRAS LTDA	37355538	0,00	109.515,99	33.988,81
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	37416655	1.167,13	0,00	35.155,94
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	37416655	233,42	0,00	35.389,36
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	37416655	2.567,68	0,00	37.957,04
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700001 / EMP. Nº 2022071100005 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 F.N.SERV. ETERC. DE MÃO DE OBRAS LTDA	37416655	0,00	23.342,60	14.614,44
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	816045	0,00	12.046,76	2.567,68
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	816113	0,00	2.567,68	0,00
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000051 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	89.234,70	0,00	89.234,70
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000049 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	29.744,84	0,00	118.979,54
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000048 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.436,22	0,00	126.415,76
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000050 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.308,66	0,00	148.724,42
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000062 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	29.744,84	118.979,58
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000055 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	7.238,12	0,00	126.217,70
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000053 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	2.412,73	0,00	128.630,43
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000052 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	603,18	0,00	129.233,61
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000054 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	1.809,54	0,00	131.043,15
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000061 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	0,00	2.412,73	128.630,42
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	286147	0,00	128.630,42	0,00
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 2002521.	029919	0,00	66,99	-66,99
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000075 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	59.555,28	0,00	59.488,29
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000073 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	19.852,90	0,00	79.341,19
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000072 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.963,01	0,00	84.304,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 635 - CEF AG 1135 C/C - 63-5 - ICMS/IPVA				
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000074 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	14.889,03	0,00	99.193,23
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000080 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	19.851,90	79.341,33
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000079 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	968,95	0,00	80.310,28
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000076 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	80,75	0,00	80.391,03
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000078 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	242,24	0,00	80.633,27
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000077 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	322,98	0,00	80.956,25
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000081 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	0,00	322,98	80.633,27
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	271409	0,00	80.633,27	0,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	384875	199.018,03	0,00	199.018,03
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000032 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	84295196	0,00	189.940,03	9.078,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000003 / EMP. Nº 2022050500001 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 MINISTERIO DESENV, AGRARIO MDA	93276521	0,00	9.078,00	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500013 / EMP. Nº 2022102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1135	0,00	55,00	-55,00
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000125 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	53.775,42	0,00	53.720,42
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000122 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.481,28	0,00	58.201,70
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000124 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	13.443,86	0,00	71.645,56
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000123 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.925,14	0,00	89.570,70
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000130 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	17.925,14	71.645,56
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000129 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	2.990,54	0,00	74.636,10
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000127 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	996,89	0,00	75.632,99
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000126 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	249,21	0,00	75.882,20
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000128 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	747,64	0,00	76.629,84
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000131 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170328	0,00	996,89	75.632,95
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	564743	0,00	75.687,95	-55,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	727220	55,00	0,00	0,00
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 2638.	3111	0,00	7.407,80	-7.407,80
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	316865	33.055,27	0,00	25.647,47
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100002 / EMP. Nº 2022102700001 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA ECONOMIA	479018	0,00	844,66	24.802,81
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100003 / EMP. Nº 2022102700002 - 3290210000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA ECONOMIA	479018	0,00	1.134,55	23.668,26
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100001 / EMP. Nº 2022102100007 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 KELLISON NATAN BARROS DE MORAIS 04938751585	75117419	0,00	8.580,00	15.088,26
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000050 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	75156706	0,00	379,43	14.708,83
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100004 / EMP. Nº 2022102700003 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 INSS	79169	0,00	8.226,87	6.481,96
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100005 / EMP. Nº 2022102700004 - 3290210000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 INSS	79169	0,00	3.491,38	2.990,58
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100006 / EMP. Nº 2022102700005 - 4690710000000000 / 12.1212.28.843.0000.0005 INSS	875186	0,00	2.990,58	0,00
		TOTAL GERAL:	**794.441,81**	**794.441,81**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 2417 - CEF AG 1135 C/C - 241-7 - ROYALTIES

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	422723	53,72	0,00	53,72
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000023 / EMP. Nº 2022101000001 - 3390390000000000 / 02.0221.04.122.0009.2003 AGUAS DO SERTAO S.A.	608844	0,00	53,72	0,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300006 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390390000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 AGUAS DO SERTAO S.A.	21213	0,00	369,88	-369,88
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300007 / EMP. Nº 2022101300002 - 3390390000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 AGUAS DO SERTAO S.A.	21213	0,00	5,99	-375,87
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300005 / EMP. Nº 2022101100001 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	21214	0,00	53,72	-429,59
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300001 / EMP. Nº 2022060700007 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	4822	0,00	1.405,45	-1.835,04
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	574429	1.835,04	0,00	0,00
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000114 - 1722503100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	170326	2.528,43	0,00	2.528,43
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	384878	0,00	2.038,43	490,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000009 / EMP. Nº 2022101900002 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	59956	0,00	260,00	230,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000010 / EMP. Nº 2022101900003 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	59956	0,00	230,00	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500012 / EMP. Nº 2022102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1135	0,00	55,00	-55,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	727220	55,00	0,00	0,00
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600005 / EMP. Nº 2022102500001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	185088	0,00	140,00	-140,00
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600004 / EMP. Nº 2022102500002 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	185582	0,00	140,00	-280,00
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600001 / EMP. Nº 2022102100006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 CASAL	230336	0,00	175,00	-455,00
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600003 / EMP. Nº 2022102100005 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 CASAL	230453	0,00	96,30	-551,30
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600009 / EMP. Nº 2022102100003 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	233078	0,00	418,92	-970,22
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600007 / EMP. Nº 2022102100003 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	233079	0,00	1.065,72	-2.035,94
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600011 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233083	0,00	418,92	-2.454,86
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600015 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233084	0,00	418,92	-2.873,78
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600017 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233085	0,00	104,73	-2.978,51
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600014 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233087	0,00	212,53	-3.191,04
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600012 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233089	0,00	104,73	-3.295,77
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600016 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233098	0,00	314,19	-3.609,96
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600010 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233103	0,00	104,73	-3.714,69
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600013 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 AGUAS DO SERTAO S.A.	233104	0,00	209,46	-3.924,15
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600006 / EMP. Nº 2022102100004 - 3390390000000000 / 11.1111.13.392.0006.2050 AGUAS DO SERTAO S.A.	233105	0,00	209,46	-4.133,61
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600008 / EMP. Nº 2022102100003 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	233111	0,00	523,65	-4.657,26
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	262169	4.657,26	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	311866	140,00	0,00	140,00
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700001 / EMP. Nº 2022102700006 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	337562	0,00	140,00	0,00
			TOTAL GERAL:	**9.269,45**	**9.269,45**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2603 - CEF AG 1135 C/C - 260-3 - CONCURSO PÚBLICO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 406 - CEF AG 1135 C/C - 40-6 - IPI				
				SALDO ANTERIOR	**574,96**
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000330 - 9171016100000000 DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202		0,00	511,76	63,20
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000013 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,54	0,00	80,74
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000010 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1,46	0,00	82,20
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000012 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,39	0,00	86,59
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000011 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,85	0,00	92,44
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000014 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	5,85	86,59
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000320 - 1719610200000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1703261	127,94	0,00	214,53
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000156 - 9172010103010000 ESTORNO DE DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1703261	511,76	0,00	726,29
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000322 - 1719610100000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1703261	1.919,11	0,00	2.645,40
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000321 - 1719610300000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	1703261	511,76	0,00	3.157,16
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000152 - 1721520101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1703261	0,00	1.535,29	1.621,87
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000153 - 1721520102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1703261	0,00	127,94	1.493,93
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000154 - 1721520103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1703261	0,00	383,82	1.110,11
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000155 - 1721520104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1703261	0,00	511,76	598,35
03/10/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022100300001 / EMP. Nº 2022091500001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 DETRAN/AL	172383	192,38	0,00	790,73
03/10/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022100300004 / EMP. Nº 2022092000002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966374	1.075,68	0,00	1.866,41
03/10/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022100300003 / EMP. Nº 2022092000002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966529	358,96	0,00	2.225,37
03/10/2022	CANC. PG. EMP. Nº 2022100300002 / EMP. Nº 2022092000002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966652	385,20	0,00	2.610,57
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400002 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 DETRAN/AL	172383	0,00	192,38	2.418,19
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400003 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966374	0,00	1.075,68	1.342,51
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400004 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966529	0,00	358,96	983,55
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400005 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390390000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CASAL	966652	0,00	385,20	598,35
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000059 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	57,97	0,00	656,32
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000056 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	4,83	0,00	661,15
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000058 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	14,49	0,00	675,64
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000057 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	19,32	0,00	694,96
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000060 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	19,32	675,64
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300004 / EMP. Nº 2022101100002 - 3390390000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 AGUAS DO SERTAO S.A.	19503	0,00	53,72	621,92
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000329 - 9171016100000000 DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202		0,00	511,76	110,16
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000327 - 1719610100000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	170326	1.919,11	0,00	2.029,27
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000325 - 1719610200000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	170326	127,94	0,00	2.157,21
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000326 - 1719610300000000 RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	170326	511,76	0,00	2.668,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000023 / EMP. Nº 2022101900007 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	70,00	2.598,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000024 / EMP. Nº 2022101900008 - 3390300000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	115,00	2.483,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000026 / EMP. Nº 2022101900004 - 3390300000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	210,00	2.273,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000027 / EMP. Nº 2022101900005 - 3390300000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	724,50	1.549,47
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000028 / EMP. Nº 2022101900006 - 3390300000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	230,00	1.319,47

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 406 - CEF AG 1135 C/C - 40-6 - IPI				
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000030 / EMP. Nº 2022101900009 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	201059	0,00	267,00	1.052,47
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000029 / EMP. Nº 2022101800005 - 3390390000000000 / 11.1111.13.122.0001.2032 AGUAS DO SERTAO S.A.	431206	0,00	53,72	998,75
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000031 / EMP. Nº 2022101900001 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CENTRO ANALITICO LTDA	84431645	0,00	51,05	947,70
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000032 / EMP. Nº 2022101900011 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CENTRO ANALITICO LTDA	84431645	0,00	233,95	713,75
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000111 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	23,08	0,00	736,83
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000108 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1,92	0,00	738,75
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000110 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,77	0,00	744,52
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000109 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	7,69	0,00	752,21
21/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000112 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	7,69	744,52
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500015 / EMP. Nº 2022102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1135	0,00	55,00	689,52
26/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102600020 / EMP. Nº 2022102100002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	229141	0,00	104,73	584,79
		TOTAL GERAL:	**7.805,91**	**7.796,08**	**584,79**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2638 - CEF AG 1135 C/C - 263-8 - CONSIGNAÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500014 / EMP. Nº 2022102500003 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1135	0,00	9,30	-9,30
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2638 P/A CONTA 2638.	727220	9,30	0,00	0,00
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000100 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	24.635,29	0,00	24.635,29
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000101 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	01	208,94	0,00	24.844,23
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 2638.	3111	7.407,80	0,00	32.252,03
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2638 P/A CONTA 2638.	727220	0,00	32.252,03	0,00
		TOTAL GERAL:	**32.261,33**	**32.261,33**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470153 - CEF AG 1135 C/C - 647015-3 - MINISTERIO DA AGRICULTURA				
				SALDO ANTERIOR	**6.000,03**
			TOTAL GERAL:		**6.000,03**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6471303 - CEF AG 1135 C/C - 647130-3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 830467				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6471427 - CEF AG 1135 C/C - 647142-7 - PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 154105 - BB AG 197X C/T - 15410-5 - CODEVASF E. MULTIEVENTOS			**SALDO ANTERIOR**	**232.008,18**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000292 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.880,81	0,00	233.888,99
		TOTAL GERAL:	**1.880,81**	**0,00**	**233.888,99**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102423 - BB AG 197X C/FI - 10242-3 - FUNDO ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	**235.250,86**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	0,00	12.383,98	222.866,88
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	0,00	4.678,94	218.187,94
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	0,00	11.928,16	206.259,78
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	44.951,76	0,00	251.211,54
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102423 P/A CONTA 102423.	1972	19.436,86	0,00	270.648,40
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000287 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.862,83	0,00	272.511,23
		TOTAL GERAL:	**66.251,45**	**28.991,08**	**272.511,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 418633 - BB AG 197X C/FI - 41863-3 - ARRECADAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**121,89**
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 418633 P/A CONTA 418633.	1972	16,69	0,00	138,58
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 418633 P/A CONTA 418633.	1972	5.833,56	0,00	5.972,14
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000298 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		18,85	0,00	5.990,99
		TOTAL GERAL:	**5.869,10**	**0,00**	**5.990,99**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 134449 - BB AG 197X C/FI - 13444-9 - ISS STN				
				SALDO ANTERIOR	**1.712,42**
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 134449 P/A CONTA 134449.	70	1.406,58	0,00	3.119,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000291 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		19,16	0,00	3.138,16
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 134449 P/A CONTA 134449.	70	333,26	0,00	3.471,42
		TOTAL GERAL:	**1.759,00**	**0,00**	**3.471,42**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 78573 - BB AG 197X C/FI - 7857-3 - CIDE				
				SALDO ANTERIOR	**31.053,65**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	1972	1.105,20	0,00	32.158,85
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	1972	0,00	2.209,95	29.948,90
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 78573 P/A CONTA 78573.	70	0,00	13.628,71	16.320,19
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000302 - 1321010101030000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		204,77	0,00	16.524,96
		TOTAL GERAL:	**1.309,97**	**15.838,66**	**16.524,96**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84557 - BB AG 197X C/FI - 8455-7 - SEPLAN				
				SALDO ANTERIOR	**513,07**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000304 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		4,46	0,00	517,53
		TOTAL GERAL:	**4,46**	**0,00**	**517,53**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 75523 - BB AG 197X C/FI - 7552-3 - CEX				
				SALDO ANTERIOR	**51,23**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000301 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,44	0,00	51,67
		TOTAL GERAL:	**0,44**	**0,00**	**51,67**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402893 - BB AG 197X C/FI - 40289-3 - DIVERSOS				
				SALDO ANTERIOR	**42,25**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000297 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,37	0,00	42,62
		TOTAL GERAL:	**0,37**	**0,00**	**42,62**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 98299 - BB AG 197X C/FI - 9829-9 - LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	**1.310,16**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000311 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA		11,40	0,00	1.321,56
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000310 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA		88,44	0,00	1.410,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000309 - 1321010101010000 ESTORNO DE RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	88,44	1.321,56
		TOTAL GERAL:	**99,84**	**88,44**	**1.321,56**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 460230 - BB AG 197X C/FI - 46023-0 - ITR				
				SALDO ANTERIOR	**1.330,70**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	2.526,58	0,00	3.857,28
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	0,00	240,00	3.617,28
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	0,00	2.361,38	1.255,90
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 460230 P/A CONTA 460230.	1972	55,75	0,00	1.311,65
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000299 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		17,68	0,00	1.329,33
		TOTAL GERAL:	**2.600,01**	**2.601,38**	**1.329,33**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8543X - BB AG 197X C/FI - 8543-X - PMAB EV VARZEA DO PICO				
				SALDO ANTERIOR	**424,98**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000305 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		3,70	0,00	428,68
		TOTAL GERAL:	**3,70**	**0,00**	**428,68**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831414 - BB AG 197X C/FI - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**1.218,73**
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831414 P/A CONTA 2831414.	70	0,00	1.179,63	39,10
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831414 P/A CONTA 2831414.	70	1.194,42	0,00	1.233,52
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000295 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		6,51	0,00	1.240,03
		TOTAL GERAL:	**1.200,93**	**1.179,63**	**1.240,03**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84182 - BB AG 197X C/FI - 8418-2 - PMAB ARR IPTU				
				SALDO ANTERIOR	**760.095,45**
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	2.486,52	0,00	762.581,97
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	488,87	0,00	763.070,84
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	171,43	0,00	763.242,27
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	424,80	0,00	763.667,07
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	911,98	0,00	764.579,05
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	74.835,41	0,00	839.414,46
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	13.933,13	0,00	853.347,59
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	698,65	0,00	854.046,24
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	162,80	0,00	854.209,04
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	115,97	0,00	854.325,01
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	452,80	0,00	854.777,81
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	3.673,75	0,00	858.451,56
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	98.518,87	759.932,69
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	4.773,87	755.158,82
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	6.489,02	748.669,80
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	169.181,60	579.488,20
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	5.221,23	0,00	584.709,43
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	59.630,27	525.079,16
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	186.436,76	338.642,40
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000303 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.017,76	0,00	344.660,16
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 84182 P/A CONTA 84182.	1972	0,00	7.440,36	337.219,80
		TOTAL GERAL:	**109.595,10**	**532.470,75**	**337.219,80**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 95346 - BB AG 197X C/FI - 9534-6 - APOIO FINANCEIRO				
				SALDO ANTERIOR	**344,16**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000307 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		2,99	0,00	347,15
		TOTAL GERAL:	**2,99**	**0,00**	**347,15**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88072 - BB AG 197X C/FI - 8807-2 - SNA				
				SALDO ANTERIOR	**835,48**
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	29,33	0,00	864,81
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	24,71	0,00	889,52
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	54,72	0,00	944,24
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	17,45	0,00	961,69
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	5,11	0,00	966,80
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	10,00	0,00	976,80
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	25,43	0,00	1.002,23
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	773,47	0,00	1.775,70
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	61,06	0,00	1.836,76
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	28,27	0,00	1.865,03
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	238,96	0,00	2.103,99
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	15,06	0,00	2.119,05
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	5,07	0,00	2.124,12
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000306 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,81	0,00	2.135,93
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88072 P/A CONTA 88072.	70	23,04	0,00	2.158,97
		TOTAL GERAL:	**1.323,49**	**0,00**	**2.158,97**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 402834 - BB AG 197X C/FI - 40283-4 - FPM				
				SALDO ANTERIOR	**83.508,18**
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	8,20	83.499,98
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	3.900,00	79.599,98
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	11.625,58	67.974,40
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	63.747,46	4.226,94
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	8,20	4.218,74
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	286.664,20	0,00	290.882,94
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	70.855,80	220.027,14
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	15.460,00	204.567,14
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	8,20	204.558,94
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	44.161,86	160.397,08
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	138.348,38	22.048,70
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	16.008,20	6.040,50
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	4.651,69	1.388,81
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	420,00	968,81
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	1.300,00	-331,19
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	200,00	-531,19
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	10.524,89	0,00	9.993,70
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000296 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		585,42	0,00	10.579,12
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 402834 P/A CONTA 402834.	1972	0,00	10.308,34	270,78
		TOTAL GERAL:	**297.774,51**	**381.011,91**	**270,78**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67210 - BB AG 197X C/FI - 6721-0 - INSS				
				SALDO ANTERIOR	**2.132,79**
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67210 P/A CONTA 67210.	70	0,00	2.136,48	-3,69
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000300 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		14,84	0,00	11,15
		TOTAL GERAL:	**14,84**	**2.136,48**	**11,15**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 116149 - BB AG 197X C/FI - 11614-9 - FUMIP				
				SALDO ANTERIOR	**3.040,56**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000290 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		26,44	0,00	3.067,00
		TOTAL GERAL:	**26,44**	**0,00**	**3.067,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 110175 - BB AG 197X C/FI - 11017-5 - FUNDO ISO				
				SALDO ANTERIOR	**602,20**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000288 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		5,24	0,00	607,44
		TOTAL GERAL:	**5,24**	**0,00**	**607,44**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470652 - CEF AG 1135 C/FI - 647065-2 - POUPANÇA				
				SALDO ANTERIOR	**15.536,39**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000315 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		110,26	0,00	15.646,65
		TOTAL GERAL:	**110,26**	**0,00**	**15.646,65**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 635 - CEF AG 1135 C/FI - 63-5 - ICMS/IPVA				
				SALDO ANTERIOR	**171.593,93**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	834525	46.853,95	0,00	218.447,88
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	372844	0,00	124.887,08	93.560,80
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	286147	128.630,42	0,00	222.191,22
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	271409	80.633,27	0,00	302.824,49
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	384875	0,00	199.018,03	103.806,46
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	564743	75.687,95	0,00	179.494,41
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	727220	0,00	55,00	179.439,41
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000314 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.514,28	0,00	180.953,69
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 635 P/A CONTA 635.	316865	0,00	33.055,27	147.898,42
		TOTAL GERAL:	**333.319,87**	**357.015,38**	**147.898,42**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2603 - CEF AG 1135 C/FI - 260-3 - CONCURSO PÚBLICO				
				SALDO ANTERIOR	**0,31**
			TOTAL GERAL:		**0,31**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2417 - CEF AG 1135 C/FI - 241-7 - ROYALTIES				
				SALDO ANTERIOR	**6.826,69**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	422723	0,00	53,72	6.772,97
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	574429	0,00	1.835,04	4.937,93
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	384878	2.038,43	0,00	6.976,36
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	727220	0,00	55,00	6.921,36
26/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	262169	0,00	4.657,26	2.264,10
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2417 P/A CONTA 2417.	311866	0,00	140,00	2.124,10
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000312 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		46,38	0,00	2.170,48
		TOTAL GERAL:	**2.084,81**	**6.741,02**	**2.170,48**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2638 - CEF AG 1135 C/FI - 263-8 - CONSIGNAÇÕES				
				SALDO ANTERIOR	**9,44**
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2638 P/A CONTA 2638.	727220	0,00	9,30	0,14
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000313 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,06	0,00	0,20
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2638 P/A CONTA 2638.	727220	32.252,03	0,00	32.252,23
		TOTAL GERAL:	**32.252,09**	**9,30**	**32.252,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6471303 - CEF AG 1135 C/FI - 647130-3 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 830467			**SALDO ANTERIOR**	**145.306,45**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000316 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.186,08	0,00	146.492,53
		TOTAL GERAL:	**1.186,08**	**0,00**	**146.492,53**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6471427 - CEF AG 1135 C/FI - 647142-7 - PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**145.425,75**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000318 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.187,06	0,00	146.612,81
		TOTAL GERAL:	**1.187,06**	**0,00**	**146.612,81**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149705 - BB AG 197X C/A - 14970-5 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO 692923				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114421 - BB AG 197X C/A - 11442-1 - CFM - DEPT NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL			**SALDO ANTERIOR**	**44,47**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000289 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,36	0,00	44,83
		TOTAL GERAL:	**0,36**	**0,00**	**44,83**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97934 - BB AG 197X C/A - 9793-4 - AUX FI 39 II				
				SALDO ANTERIOR	**16,59**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000308 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,14	0,00	16,73
		TOTAL GERAL:	**0,14**	**0,00**	**16,73**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158305 - BB AG 197X C/A - 15830-5 - LEI A BLANC				
				SALDO ANTERIOR	**33,07**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000293 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,28	0,00	33,35
		TOTAL GERAL:	**0,28**	**0,00**	**33,35**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647155-9 - CEF AG 1135 C/C - 647155-9 - CONVÊNIO 920817				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 165999 - BB AG 197X C/C - 16599-9 - CONVÊNIO 915861-2021				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 166499 - BB AG 197X C/C - 16649-9 - CONVÊNIO 924720-2021				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 165999 - BB AG 197X C/FI - 16599-9 - CONVENIO 915861-2021				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 166499 - BB AG 197X C/FI - 16649-9 - CONVENIO 924720-2021				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71077-2 - CEF AG 1135 C/C - 71077-2 - PRIVAT. CASAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000019 / EMP. Nº 2022063000001 - 4490520000000000 / 09.0990.15.122.0001.2017 CONVEM IPANEMA MOTOS LTDA.	146966	0,00	21.500,00	-21.500,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000022 / EMP. Nº 2022102000009 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146966	0,00	33,00	-21.533,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000017 / EMP. Nº 2022063000002 - 4490520000000000 / 08.0880.20.122.0001.2016 CONVEM IPANEMA MOTOS LTDA.	147264	0,00	21.500,00	-43.033,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000018 / EMP. Nº 2022063000003 - 4490520000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CONVEM IPANEMA MOTOS LTDA.	147421	0,00	21.500,00	-64.533,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	384883	64.533,00	0,00	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500008 / EMP. Nº 2022100300013 - 4490610000000000 / 09.0990.15.452.0005.1022 MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA	135100	0,00	25.000,00	-25.000,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500011 / EMP. Nº 2022102000009 - 3390390000000000 / 12.1212.04.123.0001.2036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135100	0,00	77,00	-25.077,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500009 / EMP. Nº 2022100300014 - 4490610000000000 / 09.0990.15.452.0005.1022 MARIA IOLANDA DE BARROS	135359	0,00	3.000,00	-28.077,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	564746	28.022,00	0,00	-55,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	727220	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**92.610,00**	**92.610,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71077-2 - CEF AG 1135 C/FI - 71077-2 - PRIVAT. CASAL				
				SALDO ANTERIOR	**32.817.004,79**
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	384883	0,00	64.533,00	32.752.471,79
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	564746	0,00	28.022,00	32.724.449,79
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71077-2 P/A CONTA 71077-2.	727220	0,00	55,00	32.724.394,79
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000319 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		267.673,01	0,00	32.992.067,80
		TOTAL GERAL:	**267.673,01**	**92.610,00**	**32.992.067,80**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9904 - INCORPORAÇÃO - PREFEITURA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647155-9 - CEF AG 1135 C/FI - 647155-9 - CONVÊNIO 920817				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 171263 - BB AG 197X C/C - 17126-3 - PMAB DE LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000132 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	41680	384.400,00	0,00	384.400,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171263 P/A CONTA 17126-3.	1972	0,00	384.400,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**384.400,00**	**384.400,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17126-3 - BB AG 197X C/FI - 17126-3 - PMAB DE LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171263 P/A CONTA 17126-3.	1972	384.400,00	0,00	384.400,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000294 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA		2.178,30	0,00	386.578,30
		TOTAL GERAL:	**386.578,30**	**0,00**	**386.578,30**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA										
03/01/2022	2022010300001	43.696,80	0,00	36.414,00	36.414,00	7.282,80	08.0880.20.122.0001.2016	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE ALAGOAS
03/01/2022	2022010300004	7.464,00	0,00	5.598,00	5.598,00	1.866,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.36.00.00.00.0000	068.350.315-49	MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO
03/01/2022	2022010300005	9.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00	08.0880.20.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	068.350.315-49	MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO
03/01/2022	2022010300006	9.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	2.250,00	08.0880.20.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	482.914.394-00	MAURÍCIO CESAR BEZERRA BRANDÃO
03/01/2022	2022010300007	7.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	02.0221.04.122.0009.2003	3390.36.00.00.00.0000	042.364.704-03	MARIA VANILDA SIQUEIRA
03/01/2022	2022010300008	14.544,00	0,00	10.908,00	10.908,00	3.636,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.36.00.00.00.0000	088.312.464-53	MANOEL HERMINIO FILHO
03/01/2022	2022010300009	10.624,32	0,00	8.193,24	8.193,24	2.431,08	08.0880.20.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	065.340.054-33	ANA CAROLINE S. MONTEIRO
03/01/2022	2022010300010	13.302,12	0,00	9.976,59	9.976,59	3.325,53	09.0990.15.122.0001.2017	3390.36.00.00.00.0000	025.549.934-59	CÍCERO LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA
05/01/2022	2022010500001	13.200,00	0,00	9.900,00	9.900,00	3.300,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	30.981.006/0001-58	ITALO TIMOTEO DA SILVA 10915768402
01/02/2022	2022020100008	18.040,00	0,00	13.120,00	13.120,00	4.920,00	11.1111.13.392.0006.2050	3350.43.00.00.00.0000	02.850.827/0001-10	ASSOCIAÇÃO COMUNIT. E SOC. DE AGUA BRANCA
01/02/2022	2022020100010	9.847,86	0,00	7.162,08	7.162,08	2.685,78	12.1212.04.123.0001.2036	3390.36.00.00.00.0000	803.069.504-72	CICERO DE BARROS GOMES
01/02/2022	2022020100011	10.848,42	0,00	7.889,76	7.889,76	2.958,66	12.1212.04.123.0001.2036	3390.36.00.00.00.0000	958.094.654-04	JAILSON MOTA CORDEIRO
29/03/2022	2022032900001	7.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
01/04/2022	2022040100007	9.011,07	0,00	6.007,38	6.007,38	3.003,69	11.1111.13.122.0001.2032	3390.36.00.00.00.0000	068.350.315-49	MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO
01/06/2022	2022060100006	45.045,41	0,00	1.654,76	1.654,76	43.390,65	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
01/06/2022	2022060100007	63.177,92	0,00	15.467,50	15.467,50	47.710,42	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
03/06/2022	2022060300004	450.000,00	0,00	345.297,99	345.297,99	104.702,01	08.0880.20.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300005	408.000,00	0,00	310.265,23	310.265,23	97.734,77	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
07/06/2022	2022060700007	8.432,70	0,00	5.621,80	5.621,80	2.810,90	08.0880.20.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.958.179/0001-73	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
08/06/2022	2022060800001	85.000,00	0,00	30.905,73	30.905,73	54.094,27	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
08/06/2022	2022060800002	84.000,00	0,00	31.355,52	31.355,52	52.644,48	11.1111.13.122.0001.2032	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
08/06/2022	2022060800003	51.600,00	0,00	18.831,23	18.831,23	32.768,77	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
08/06/2022	2022060800004	42.000,00	0,00	13.720,75	13.720,75	28.279,25	08.0880.20.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
08/06/2022	2022060800005	83.000,00	0,00	28.877,70	28.877,70	54.122,30	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
01/07/2022	2022070100018	76.817,34	0,00	38.408,67	38.408,67	38.408,67	12.1212.04.123.0001.2036	3390.35.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	LIMA MARINHO PONTES E VASCONCELLOS SOC. DE ADVOGADOS
01/07/2022	2022070100019	24.988,10	0,00	0,00	0,00	24.988,10	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	29.044.612/0001-68	MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE
01/07/2022	2022070100020	40.248,28	0,00	0,00	0,00	40.248,28	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	29.044.612/0001-68	MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE
11/07/2022	2022071100005	160.000,00	0,00	68.534,98	68.534,98	91.465,02	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	05.456.989/0001-66	F.N.SERV. ETERC. DE MÃO DE OBRAS LTDA
22/09/2022	2022092200002	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	11.1111.13.392.0006.2050	3390.39.00.00.00.0000	18.692.981/0001-40	MARIA DAS DORES FERREIRA BATISTA LIMA 05969264482
03/10/2022	2022100300011	25.000,00	0,00	2.298,10	2.298,10	22.701,90	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/10/2022	2022100300012	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	02.0221.04.122.0009.2003	3390.30.00.00.00.0000	05.215.437/0001-66	MERCONSUMO LTDA
03/10/2022	2022100300017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	27.357.764/0001-95	FABIO DA SILVA PEREIRA
03/10/2022	2022100300018	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	09.0990.17.511.0005.1076	4490.51.00.00.00.0000	18.729.404/0001-86	METAL INFRAESTRUTURA LTDA
03/10/2022	2022100300019	1.933.831,32	0,00	0,00	0,00	1.933.831,32	09.0990.17.511.0005.1076	4490.51.00.00.00.0000	18.729.404/0001-86	METAL INFRAESTRUTURA LTDA
05/10/2022	2022100500001	11.880,00	0,00	3.290,00	3.290,00	8.590,00	11.1111.13.392.0006.2050	3390.36.00.00.00.0000	168.691.765-15	VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA
05/10/2022	2022100500003	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	11.1111.13.122.0001.2032	3390.36.00.00.00.0000	870.254.184-04	SANDERLI LEONIDA DAS NEVES MONTEIRO
10/10/2022	2022101000006	244.490,00	0,00	0,00	0,00	244.490,00	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/10/2022	2022101000007	388.900,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	07.540.216/0001-99	SANTA TEREZA OBRAS E COMERCIO LTDA
10/10/2022	2022101000008	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	07.359.822/0001-02	LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI
14/10/2022	2022101400001	23.758,85	0,00	0,00	0,00	23.758,85	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	04.790.470/0001-57	ELIAS ALVES FEITOZA
17/10/2022	2022101700006	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	09.0990.15.122.0001.2017	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA
17/10/2022	2022101700007	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	09.0990.15.122.0001.2017	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA
17/10/2022	2022101700008	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	09.0990.15.122.0001.2017	4490.52.00.00.00.0000	12.450.888/0001-43	ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA
17/10/2022	2022101700009	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
18/10/2022	2022101800007	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS
18/10/2022	2022101800008	2.701,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418
18/10/2022	2022101800009	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS
18/10/2022	2022101800010	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
18/10/2022	2022101800011	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80	08.0880.20.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
18/10/2022	2022101800012	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91	11.1111.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
18/10/2022	2022101800013	296,58	0,00	0,00	0,00	296,58	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
19/10/2022	2022101900010	19.270,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	32.245.643/0001-91	JOSINALDO SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI
20/10/2022	2022102000004	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000006	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	08.0880.20.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000007	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	08.0880.20.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.35.00.00.00.0000	24.132.521/0001-60	ROGIVALDO CHAGAS
26/10/2022	2022102600002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
26/10/2022	2022102600003	3.270,80	0,00	0,00	0,00	3.270,80	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600004	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600005	4.519,80	0,00	0,00	0,00	4.519,80	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600006	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
27/10/2022	2022102700082	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.14.00.00.00.0000	815.668.164-91	REGINALDO DOS REIS
27/10/2022	2022102700083	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.14.00.00.00.0000	126.417.374-18	BRUNO MANOEL LIMA
27/10/2022	2022102700084	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.14.00.00.00.0000	556.488.004-87	RUI LIMA BARBOZA
27/10/2022	2022102700085	16.416,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO
27/10/2022	2022102700086	21.274,50	0,00	0,00	0,00	21.274,50	09.0990.15.122.0001.2017	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO
31/10/2022	2022103100002	12.388,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00	11.1111.13.122.0001.2032	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100003	6.886,00	0,00	0,00	0,00	6.886,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100004	29.312,42	0,00	0,00	0,00	29.312,42	12.1212.04.123.0001.2036	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
31/10/2022	2022103100005	10.592,00	0,00	0,00	0,00	10.592,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100006	32.606,00	0,00	0,00	0,00	32.606,00	08.0880.20.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100007	63.591,00	0,00	0,00	0,00	63.591,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
TOTAL DA ENTIDADE:		**10.307.254,42**	**0,00**	**1.052.749,01**	**1.052.749,01**	**9.254.505,41**				

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA										
03/01/2022	2022010300001	13.203,72	0,00	9.902,79	9.902,79	3.300,93	06.0661.08.243.0003.6047	3390.36.00.00.00.0000	953.946.808-68	MANOEL RODRIGUES GOMES
03/01/2022	2022010300002	5.518,44	0,00	4.138,83	4.138,83	1.379,61	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	275.852.714-68	ANA NERI BEZERRA DE SIQUEIRA
03/01/2022	2022010300007	5.400,96	0,00	4.050,72	4.050,72	1.350,24	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	082.687.244-12	JOSÉ ANDERSON GOMES DOS SANTOS
03/01/2022	2022010300008	10.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	373.762.924-20	MARIA LÚCIA LIMA DOS SANTOS
01/02/2022	2022020100004	6.028,26	0,00	4.521,42	4.521,42	1.506,84	06.0661.08.243.0003.6051	3390.39.00.00.00.0000	12.436.721/0001-28	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
01/02/2022	2022020100007	12.468,00	0,00	9.351,00	9.351,00	3.117,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.36.00.00.00.0000	223.011.944-34	PAULO ALVES DE SOUZA
02/03/2022	2022030200003	13.200,00	0,00	9.240,00	9.240,00	3.960,00	06.0661.08.243.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	593.330.654-15	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS MALTA
01/07/2022	2022070100004	3.142,80	0,00	1.571,40	1.571,40	1.571,40	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	086.024.954-98	ALDAIR VIEIRA DA SILVA
25/07/2022	2022072500001	9.078,96	0,00	4.539,48	4.539,48	4.539,48	06.0661.08.244.0003.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.436.721/0001-28	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
25/07/2022	2022072500002	3.352,32	0,00	1.676,16	1.676,16	1.676,16	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	118.148.914-80	GIVALDO DOS SANTOS DA SILVA
25/07/2022	2022072500003	2.104,56	0,00	1.052,28	1.052,28	1.052,28	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	870.474.034-34	JUAREZ MANOEL RICARDO
25/07/2022	2022072500004	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	025.883.324-63	GERALDO DA SILVA CARDEAL
25/07/2022	2022072500005	2.979,84	0,00	1.489,92	1.489,92	1.489,92	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	043.194.124-60	LUCINEZ ALEXANDRE LIMA
25/07/2022	2022072500006	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	665.574.964-68	JOSÉ DE SOUZA EVANGELISTA
01/08/2022	2022080100003	2.515,60	0,00	1.006,24	1.006,24	1.509,36	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	021.958.814-70	SILVIO BEZERRA FEITOSA
13/09/2022	2022091300005	25.000,00	0,00	19.040,00	19.040,00	5.960,00	06.0660.08.122.0001.6010	3390.32.00.00.00.0000	12.396.811/0001-32	FRANCISCO ALDO DA SILVA E CIA LTDA
23/09/2022	2022092300004	18.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	06.0661.08.243.0003.6047	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
27/10/2022	2022102700017	1.578,02	0,00	0,00	0,00	1.578,02	06.0661.08.243.0003.6031	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700018	586,48	0,00	0,00	0,00	586,48	06.0661.08.244.0003.6046	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700019	1.586,01	0,00	0,00	0,00	1.586,01	06.0660.08.122.0001.6010	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700020	3.774,93	0,00	0,00	0,00	3.774,93	06.0660.08.122.0001.6010	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700021	1.452,91	0,00	0,00	0,00	1.452,91	06.0660.08.122.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700022	2.491,51	0,00	0,00	0,00	2.491,51	06.0661.08.244.0003.6046	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700023	4.208,06	0,00	0,00	0,00	4.208,06	06.0661.08.244.0003.6046	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700024	1.945,18	0,00	0,00	0,00	1.945,18	06.0661.08.243.0003.6051	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700025	3.535,62	0,00	0,00	0,00	3.535,62	06.0661.08.243.0003.6047	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700026	1.873,32	0,00	0,00	0,00	1.873,32	06.0661.08.244.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0661.08.243.0003.6047	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
TOTAL DA ENTIDADE:		**166.025,50**	**0,00**	**96.280,24**	**96.280,24**	**69.745,26**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA										
01/02/2022	2022020100009	11.244,00	0,00	8.433,00	8.433,00	2.811,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	803.069.504-72	CICERO DE BARROS GOMES
01/02/2022	2022020100010	9.621,24	0,00	7.215,93	7.215,93	2.405,31	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	431.842.004-34	JOSE BARROZO DE SOUZA
01/02/2022	2022020100013	24.118,92	0,00	18.089,19	18.089,19	6.029,73	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	115.051.314-48	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA MONTEIRO
03/03/2022	2022030300012	21.040,80	0,00	15.780,60	15.780,60	5.260,20	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
31/03/2022	2022033100056	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.983.690/0001-07	DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
01/04/2022	2022040100010	90.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	37.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.171.519/0001-99	HEITOR SIQUEIRA CARDEAL -ME
03/06/2022	2022060300017	20.000,00	0,00	12.467,71	11.445,10	8.554,90	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/06/2022	2022060300018	12.000,00	0,00	8.506,47	7.693,19	4.306,81	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300019	50.000,00	0,00	28.208,46	26.642,48	23.357,52	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300020	115.000,00	0,00	90.231,41	81.722,23	33.277,77	05.0551.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300021	290.000,00	0,00	135.731,67	135.731,67	154.268,33	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300022	55.000,00	0,00	36.733,55	36.733,55	18.266,45	05.0551.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300023	24.000,00	0,00	14.782,53	14.782,53	9.217,47	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300024	120.000,00	0,00	83.491,01	83.491,01	36.508,99	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300025	180.000,00	0,00	100.942,12	100.942,12	79.057,88	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300026	48.000,00	0,00	22.819,95	22.819,95	25.180,05	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
01/07/2022	2022070100007	32.400,00	0,00	14.240,00	14.240,00	18.160,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	03.742.841/0002-43	ULTRAMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
21/07/2022	2022072100001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
21/07/2022	2022072100002	2.217,90	0,00	0,00	0,00	2.217,90	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
01/08/2022	2022080100005	3.219,40	0,00	698,40	698,40	2.521,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
01/08/2022	2022080100007	2.771,00	0,00	677,00	677,00	2.094,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
01/08/2022	2022080100008	1.257,00	0,00	1.205,00	1.205,00	52,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
01/08/2022	2022080100013	766,75	0,00	0,00	0,00	766,75	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/08/2022	2022080100014	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/08/2022	2022080100015	18.820,80	0,00	11.674,00	11.674,00	7.146,80	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/08/2022	2022080100016	4.115,90	0,00	3.605,20	3.605,20	510,70	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/08/2022	2022080100018	12.105,75	0,00	9.079,29	9.079,29	3.026,46	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	096.589.774-56	JOELDER PINHEIRO CORREIA DE OLIVEIRA
01/09/2022	2022090100008	316,90	0,00	277,00	277,00	39,90	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRELI
01/09/2022	2022090100009	2.593,20	0,00	2.053,20	2.053,20	540,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
01/09/2022	2022090100010	1.916,20	0,00	1.733,95	1.733,95	182,25	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
15/09/2022	2022091500002	30.778,18	0,00	0,00	0,00	30.778,18	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/09/2022	2022091500003	6.429,10	0,00	0,00	0,00	6.429,10	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/09/2022	2022092200002	11.778,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
22/09/2022	2022092200003	26.678,00	0,00	7.155,00	7.155,00	19.523,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
22/09/2022	2022092200004	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
03/10/2022	2022100300005	2.506,20	0,00	501,24	501,24	2.004,96	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	659.807.514-91	JOSÉ CARLOS MEDEIROS
03/10/2022	2022100300008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.763.509/0001-00	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
03/10/2022	2022100300012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	042.044.304-57	KLEITON MANOEL RAIMUNDO BEZERRA
03/10/2022	2022100300013	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.967.290/0001-09	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA
03/10/2022	2022100300014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.230.328/0001-83	HOFTALMO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA
03/10/2022	2022100300015	3.105,40	0,00	0,00	0,00	3.105,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
03/10/2022	2022100300016	25.500,00	0,00	4.250,00	0,00	25.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	27.357.764/0001-95	FABIO DA SILVA PEREIRA
06/10/2022	2022100600012	1.216,20	0,00	0,00	0,00	1.216,20	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
06/10/2022	2022100600013	1.387,00	0,00	1.192,00	1.192,00	195,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2022	2022100600014	6.686,40	0,00	6.684,42	6.684,42	1,98	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
07/10/2022	2022100700004	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	113.354.384-75	ALUÍZIO DA SILVA DOS SANTOS
10/10/2022	2022101000002	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.779.004/0001-36	L. F. SANTANA
10/10/2022	2022101000015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.244.392/0001-83	CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA
13/10/2022	2022101300004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.244.392/0001-83	CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA
13/10/2022	2022101300008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	060.378.354-62	LÚCIA ESPEDITA DOS SANTOS JOSÉ
13/10/2022	2022101300009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	087.011.514-60	GERALDO JOSÉ DOS SANTOS MANOEL
13/10/2022	2022101300010	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.48.00.00.00.0000	268.372.658-90	WELINTON FEITOZA DO NASCIMENTO
17/10/2022	2022101700001	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.91.00.00.00.0000	034.738.584-20	ANDREIA BORGES DE OLIVEIRA
17/10/2022	2022101700002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	624.834.124-91	JOSE CLAUDIO RIBEIRO TORRES
17/10/2022	2022101700003	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	300.281.968-99	MARIA APARECIDA FEITOSA LIMA
18/10/2022	2022101800002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.331.633/0001-36	RAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
18/10/2022	2022101800003	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.331.633/0001-36	RAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
18/10/2022	2022101800004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	107.147.964-41	LIRANE DOS SANTOS BARBOSA
18/10/2022	2022101800005	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS
18/10/2022	2022101800006	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	045.039.224-40	JOSE CARLOS DA SILVA DOS SANTOS
18/10/2022	2022101800008	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	101.296.724-75	JULIO CESAR CRUZ DA SILVA
18/10/2022	2022101800009	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	022.946.604-47	DJANIRA DO NASCIMENTO FEITOSA
18/10/2022	2022101800010	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	478.818.604-72	MARLENE DE ARAUJO
18/10/2022	2022101800011	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	031.889.944-27	MARIA CÍCERA BRAZ DA SILVA
18/10/2022	2022101800012	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	871.206.824-15	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
18/10/2022	2022101800013	4.321,80	0,00	0,00	0,00	4.321,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
19/10/2022	2022101900001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	04.710.210/0001-24	CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA
19/10/2022	2022101900002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	065.181.774-97	MARCIO ANDRÉ SANDES
19/10/2022	2022101900009	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	870.486.474-34	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
19/10/2022	2022101900010	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	399.287.484-20	JOSE ADALBERTO DE SÁ NOIA
19/10/2022	2022101900015	216,18	0,00	216,18	0,00	216,18	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	240.337.904-20	ALICE VIRGULINA DE LACERDA
20/10/2022	2022102000002	150.000,00	0,00	30.504,05	30.504,05	119.495,95	05.0551.10.305.0004.5023	4490.51.00.00.00.0000	15.149.245/0001-52	ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
20/10/2022	2022102000004	36.040,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000005	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000008	4.571,62	0,00	0,00	0,00	4.571,62	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/10/2022	2022102000009	3.005,95	0,00	0,00	0,00	3.005,95	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
21/10/2022	2022102100001	200,44	0,00	200,44	0,00	200,44	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
21/10/2022	2022102100009	418,92	0,00	0,00	0,00	418,92	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/10/2022	2022102100010	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/10/2022	2022102100011	2.726,75	0,00	0,00	0,00	2.726,75	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.492.192/0001-54	SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI
21/10/2022	2022102100012	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	093.057.214-94	PEDRO CARLOS NOIA LIMA
21/10/2022	2022102100013	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	095.140.124-61	GLAUCIERE DA SILVA MONTEIRO
24/10/2022	2022102400001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.623.359/0001-79	OTONEURO CLINICA LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/10/2022	2022102400002	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.623.359/0001-79	OTONEURO CLINICA LTDA
24/10/2022	2022102400003	750,50	0,00	0,00	0,00	750,50	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
25/10/2022	2022102500001	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500003	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500004	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/10/2022	2022102500005	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500006	25.811,31	0,00	0,00	0,00	25.811,31	05.0551.10.301.0004.6002	3390.91.00.00.00.0000	23.972.682/0001-08	FARMACIA KENIO LTDA-ME
26/10/2022	2022102600001	2.563,60	0,00	0,00	0,00	2.563,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600002	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600003	1.800,30	0,00	0,00	0,00	1.800,30	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
26/10/2022	2022102600004	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
27/10/2022	2022102700001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	082.577.214-17	EMANUEL DE SOUSA EVANGELISTA
27/10/2022	2022102700002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	042.686.984-26	LUCIANO BARROS QUEIROZ
27/10/2022	2022102700003	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	043.538.804-54	MARCIO RUBENS DE ANDRADE
27/10/2022	2022102700004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	148.175.864-00	SATURNINO SIQUEIRA
27/10/2022	2022102700005	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	066.728.264-59	THIAGO BEZERRA DO AMARAL
27/10/2022	2022102700006	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	088.672.354-00	TONY ELVIS LIMA SILVA
27/10/2022	2022102700007	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	279.426.688-86	JOSE RODRIGO FEITOZA DO NASCIMENTO
27/10/2022	2022102700008	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	085.109.634-44	GILBERTO ALVES DOS SANTOS
27/10/2022	2022102700009	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	045.781.614-71	RICARDO SANTOS DA SILVA
27/10/2022	2022102700010	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	440.313.864-00	JOSE VIEIRA SANDES NETO
27/10/2022	2022102700011	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	042.044.304-57	KLEITON MANOEL RAIMUNDO BEZERRA
27/10/2022	2022102700013	16.330,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	04.994.102/0001-20	CLINICA MEDICA DE DELMIRO GOUVEIA LTDA
27/10/2022	2022102700044	2.909,80	0,00	2.908,80	2.908,80	1,00	05.0551.10.304.0004.6015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/10/2022	2022102700072	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	027.432.374-57	LOURIVAL BARROSO DE SOUZA
28/10/2022	2022102800001	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800003	7.804,70	0,00	0,00	0,00	7.804,70	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800004	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800005	10.933,75	0,00	0,00	0,00	10.933,75	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/10/2022	2022102800006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	032.108.494-20	MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA
28/10/2022	2022102800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	055.665.064-61	MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
28/10/2022	2022102800008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	739.784.264-04	GILDA DE ARAUJO FEITOZA LIMA
28/10/2022	2022102800009	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	046.690.874-10	SILVANEIDE DA SILVA GAIA
28/10/2022	2022102800010	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	095.107.474-16	GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
31/10/2022	2022103100001	2.770,98	0,00	0,00	0,00	2.770,98	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100002	6.253,83	0,00	0,00	0,00	6.253,83	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/10/2022	2022103100003	4.115,62	0,00	0,00	0,00	4.115,62	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100004	7.355,77	0,00	0,00	0,00	7.355,77	05.0551.10.301.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100005	26.700,02	0,00	0,00	0,00	26.700,02	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100006	20.075,53	0,00	0,00	0,00	20.075,53	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100007	6.277,02	0,00	0,00	0,00	6.277,02	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100008	28.286,81	0,00	0,00	0,00	28.286,81	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100009	2.524,83	0,00	0,00	0,00	2.524,83	05.0551.10.304.0004.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100010	2.583,65	0,00	0,00	0,00	2.583,65	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100011	6.462,42	0,00	0,00	0,00	6.462,42	05.0551.10.301.0004.6004	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100012	3.866,38	0,00	0,00	0,00	3.866,38	05.0551.10.301.0004.6003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100013	7.118,80	0,00	0,00	0,00	7.118,80	05.0551.10.301.0004.6003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100014	2.552,99	0,00	0,00	0,00	2.552,99	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100015	16.802,77	0,00	0,00	0,00	16.802,77	05.0551.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100016	1.782,62	0,00	0,00	0,00	1.782,62	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100017	12.130,69	0,00	0,00	0,00	12.130,69	05.0551.10.305.0004.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100018	32.337,36	0,00	0,00	0,00	32.337,36	05.0551.10.301.0004.6006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100019	29.473,15	0,00	0,00	0,00	29.473,15	05.0551.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100020	6.966,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100021	17.295,00	0,00	0,00	0,00	17.295,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100022	11.828,00	0,00	0,00	0,00	11.828,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	047.996.164-63	DIANA GOMES BRANDÃO MALTA
31/10/2022	2022103100024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	051.481.674-08	JEFFERSON RAIMUNDO DE ARAUJO OLIVEIRA
31/10/2022	2022103100025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	104.823.434-78	LUCAS EMMANUEL TENÓRIO CALAÇA
31/10/2022	2022103100026	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	07.246.670/0001-31	S. C. DO CARMO CONFECCOES
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.899.047,76**	**0,00**	**762.521,37**	**728.211,10**	**1.170.836,66**				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA										
03/01/2022	2022010300001	62.400,00	0,00	51.674,80	51.674,80	10.725,20	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/01/2022	2022010300002	12.000,00	0,00	8.142,91	8.142,91	3.857,09	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/01/2022	2022010300012	25.000,00	0,00	24.630,04	24.630,04	369,96	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2081-83	BANCO DO BRASIL S/A
01/02/2022	2022020100003	8.863,25	0,00	6.446,00	6.446,00	2.417,25	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.913.754-21	ARTHUR LIMA DA CUNHA
01/04/2022	2022040100001	20.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	13.600,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	292.721.208-29	ANDRÉ GOMES BATISTA
01/04/2022	2022040100002	19.900,00	0,00	9.900,50	9.900,50	9.999,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	041.824.364-66	JAÍDE DE JESUS DA SILVA
01/04/2022	2022040100003	19.800,00	0,00	7.620,00	7.620,00	12.180,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	045.537.374-42	JOSÉ CALU DA CONCEIÇÃO
01/04/2022	2022040100004	19.836,00	0,00	11.079,00	11.079,00	8.757,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	815.667.784-68	EDILSON TEIXEIRA LIMA
01/04/2022	2022040100005	17.000,00	0,00	4.812,00	4.812,00	12.188,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	061.407.154-23	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS LEITE
01/04/2022	2022040100006	17.500,00	0,00	5.665,50	5.665,50	11.834,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	095.026.084-37	ALINE LEITE DA SILVA
01/04/2022	2022040100007	19.958,00	0,00	17.390,00	17.390,00	2.568,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	054.969.584-23	JOSÉ MESSIAS SOBREIRA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100008	19.980,00	0,00	7.511,40	7.511,40	12.468,60	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	037.719.954-00	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NUNES

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/04/2022	2022040100009	18.500,00	0,00	14.494,00	14.494,00	4.006,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	038.898.894-09	SILENE DOS SANTOS GOMES RODRIGUES
01/04/2022	2022040100010	20.000,00	0,00	8.536,00	8.536,00	11.464,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	280.371.618-62	MANOEL MESSIAS DE ASSIS DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100011	20.000,00	0,00	9.102,50	9.102,50	10.897,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	923.371.984-72	MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100012	19.983,00	0,00	9.195,00	9.195,00	10.788,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	815.661.584-00	GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA
01/04/2022	2022040100013	19.900,00	0,00	15.418,00	15.418,00	4.482,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	842.295.784-15	MARIA LUCIA DE BARROS AVELINO
01/04/2022	2022040100014	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	049.709.284-01	VANDETE DA SILVA BELO
01/04/2022	2022040100015	19.500,00	0,00	1.685,00	1.685,00	17.815,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	117.569.334-05	MARIA EDUARDA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100016	20.000,00	0,00	13.288,00	13.288,00	6.712,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	022.957.354-16	GERALDO DA CONCEIÇÃO
01/04/2022	2022040100017	19.584,00	0,00	5.956,00	5.956,00	13.628,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	062.520.914-13	MARIA ELIELZA DE LIMA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100018	19.600,00	0,00	6.260,00	6.260,00	13.340,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	044.594.364-50	LINDINALVA DOS SANTOS DE BARROS
01/04/2022	2022040100019	20.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	9.700,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	130.892.654-51	MARTA MARIA FERREIRA
01/04/2022	2022040100020	20.000,00	0,00	8.527,00	8.527,00	11.473,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	679.263.044-68	JOSÉ DA SILVA
01/04/2022	2022040100021	20.000,00	0,00	6.272,00	6.272,00	13.728,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	147.871.044-62	JOSÉ CARLOS HIGINO FERREIRA
01/04/2022	2022040100022	19.272,00	0,00	4.440,00	4.440,00	14.832,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	034.220.864-04	EDILSON DA SILVA
01/04/2022	2022040100023	19.442,00	0,00	3.072,30	3.072,30	16.369,70	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	706.045.454-36	JORGIVALDO FEITOZA PEREIRA
01/04/2022	2022040100024	19.450,00	0,00	4.442,00	4.442,00	15.008,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	281.216.778-58	ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO
01/04/2022	2022040100025	17.500,00	0,00	13.405,00	13.405,00	4.095,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	086.937.644-62	EDNILSON ALEXANDRE LIOMA
01/04/2022	2022040100030	25.312,50	0,00	16.875,00	16.875,00	8.437,50	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
01/04/2022	2022040100031	14.697,00	0,00	6.627,00	6.627,00	8.070,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
01/04/2022	2022040100040	38.295,00	0,00	35.880,00	35.880,00	2.415,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO
02/05/2022	2022050200003	334.851,68	300.000,00	2.764,00	2.764,00	32.087,68	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO
02/05/2022	2022050200004	38.265,96	0,00	16.589,00	16.589,00	21.676,96	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	32.245.643/0001-91	JOSINALDO SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI
02/05/2022	2022050200005	25.025,00	0,00	22.613,75	22.613,75	2.411,25	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	04.790.470/0001-57	ELIAS ALVES FEITOZA
02/05/2022	2022050200008	18.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	6.400,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	35.086.356/0001-74	PEDRO RENOVATO DA SILVA 15609299870
01/06/2022	2022060100001	240.000,00	200.000,00	2.145,50	2.145,50	37.854,50	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO
01/06/2022	2022060100003	5.603,22	0,00	3.201,84	3.201,84	2.401,38	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	240.355.564-91	MARIA DE LOURDES GOMES DE LACERDA
01/06/2022	2022060100004	80.000,00	0,00	28.599,60	28.599,60	51.400,40	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
01/06/2022	2022060100005	280.000,00	0,00	227.266,44	227.266,44	52.733,56	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
01/06/2022	2022060100006	80.000,00	0,00	15.045,01	15.045,01	64.954,99	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
03/06/2022	2022060300001	35.000,00	0,00	14.264,56	14.264,56	20.735,44	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
30/06/2022	2022063000001	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	04.0441.12.361.0002.2048	4490.52.00.00.00.0000	03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE
01/07/2022	2022070100003	20.000,00	0,00	6.760,00	6.760,00	13.240,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	07.665.895/0001-22	GENIVALDO SOBREIRA LIMA
01/07/2022	2022070100004	18.000,00	0,00	5.826,00	5.826,00	12.174,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.665.895/0001-22	GENIVALDO SOBREIRA LIMA
01/07/2022	2022070100006	3.000,00	0,00	115,00	115,00	2.885,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
12/07/2022	2022071200001	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	04.0440.12.361.0002.1001	4490.52.00.00.00.0000	06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
12/07/2022	2022071200002	186.088,00	0,00	0,00	0,00	186.088,00	04.0440.12.361.0002.1001	4490.52.00.00.00.0000	06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
01/08/2022	2022080100001	4.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	2.140,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO
01/08/2022	2022080100008	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.735.251/0001-52	L G V DE ARAUJO ASSESSORIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/08/2022	2022080400002	36.910,26	0,00	36.683,15	36.683,15	227,11	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
01/09/2022	2022090100005	3.000,00	0,00	750,00	750,00	2.250,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	045.766.044-90	MARIA EVANGELEIDE TEIXEIRA LIMA
30/09/2022	2022093000001	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000002	13.932,00	0,00	0,00	0,00	13.932,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000003	136.333,88	0,00	0,00	0,00	136.333,88	04.0440.12.366.0002.2056	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000004	402.707,95	0,00	0,00	0,00	402.707,95	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
03/10/2022	2022100300001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
03/10/2022	2022100300002	20.000,00	0,00	3.745,00	3.745,00	16.255,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.215.679/0001-05	CICERO MONTEIRO DE LIMA 37058045453
03/10/2022	2022100300004	498.596,49	0,00	471.189,34	471.189,34	27.407,15	04.0440.12.365.0002.1007	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/10/2022	2022100300005	124.056,00	0,00	70.156,31	70.156,31	53.899,69	04.0441.12.361.0002.1004	4490.51.00.00.00.0000	27.259.739/0001-79	SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
03/10/2022	2022100300006	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.357.764/0001-95	FABIO DA SILVA PEREIRA
05/10/2022	2022100500004	3.944,32	0,00	3.944,32	0,00	3.944,32	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
05/10/2022	2022100500005	7.734,65	0,00	7.734,65	0,00	7.734,65	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
05/10/2022	2022100500006	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
14/10/2022	2022101400001	6.250,86	0,00	0,00	0,00	6.250,86	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
20/10/2022	2022102000003	7.112,40	0,00	0,00	0,00	7.112,40	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.492.192/0001-54	SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI
27/10/2022	2022102700026	1.737,74	0,00	0,00	0,00	1.737,74	04.0441.12.361.0002.2048	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700027	1.640,08	0,00	0,00	0,00	1.640,08	04.0441.12.361.0002.2048	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700028	53.809,43	0,00	0,00	0,00	53.809,43	04.0441.12.365.0002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700029	228.075,95	0,00	0,00	0,00	228.075,95	04.0441.12.361.0002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700030	73.348,44	0,00	0,00	0,00	73.348,44	04.0441.12.361.0002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700031	43.998,70	0,00	0,00	0,00	43.998,70	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700032	36.627,69	0,00	0,00	0,00	36.627,69	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700033	2.958,84	0,00	0,00	0,00	2.958,84	04.0440.12.361.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700034	2.780,09	0,00	0,00	0,00	2.780,09	04.0440.12.361.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700035	5.011,78	0,00	0,00	0,00	5.011,78	04.0440.12.361.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
TOTAL DA ENTIDADE:		**5.161.486,16**	**500.000,00**	**1.315.900,42**	**1.304.221,45**	**3.357.264,71**				
TOTAL GERAL:		**17.533.813,84**	**500.000,00**	**3.227.451,04**	**3.181.461,80**	**13.852.352,04**				

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA												
28/12/2016	1228001162016	NÃO PROCESSADO	1228001162016	136.992,59	136.992,59	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA
28/12/2016	1228002162016	NÃO PROCESSADO	1228002162016	58.619,92	58.619,92	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA
30/12/2016	1230001162016	NÃO PROCESSADO	1230001162016	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	08.0880.20.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230002162016	NÃO PROCESSADO	1230002162016	6.474,98	6.474,98	0,00	0,00	0,00	08.0880.20.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230003162016	NÃO PROCESSADO	1230003162016	20.534,68	20.534,68	0,00	0,00	0,00	03.0220.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230004162016	NÃO PROCESSADO	1230004162016	11.370,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	03.0220.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230005162016	NÃO PROCESSADO	1230005162016	10.879,93	10.879,93	0,00	0,00	0,00	11.1111.13.122.0001.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230006162016	NÃO PROCESSADO	1230006162016	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.13.122.0001.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230007162016	NÃO PROCESSADO	1230007162016	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	08.0880.20.122.0001.2016	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230008162016	NÃO PROCESSADO	1230008162016	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	03.0220.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230009162016	NÃO PROCESSADO	1230009162016	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230010162016	NÃO PROCESSADO	1230010162016	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.04.122.0001.2034	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230011162016	NÃO PROCESSADO	1230011162016	12.437,50	12.437,50	0,00	0,00	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230012162016	NÃO PROCESSADO	1230012162016	10.969,41	10.969,41	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230013162016	NÃO PROCESSADO	1230013162016	154.428,00	154.428,00	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	05.456.989/0001-66	F.N.SERV. ETERC. DE MÃO DE OBRAS LTDA
31/12/2016	1290890002016	PROCESSADO	1290890002016	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.36.00.00.00.0000	07.431.069/0001-19	EDILSON RIBEIRO OLIVEIRA
31/12/2016	4300780002016	PROCESSADO	4300780002016	1.395,49	1.395,49	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/01/2019	1040010002019	NÃO PROCESSADO	1040010002019	5.869,46	5.869,46	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.451.0001.1016	4490.51.00.00.00.0000	07.540.216/0001-99	SANTA TEREZA OBRAS E COMERCIO LTDA
06/07/2020	0706003002020	NÃO PROCESSADO	0706003002020	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	26.851.957/0001-35	MARIA AUXILIADORA MOTA CORDEIRO -ME
28/05/2021	2021052810009	NÃO PROCESSADO	2021052800009	30.266,57	29.466,58	799,99	799,99	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
01/06/2021	2021060110006	NÃO PROCESSADO	2021060100006	12.952,30	12.952,30	0,00	0,00	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
01/06/2021	2021060110007	NÃO PROCESSADO	2021060100007	15.409,76	0,00	0,00	0,00	15.409,76	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
01/07/2021	2021070110007	NÃO PROCESSADO	2021070100007	66.493,65	66.493,65	0,00	0,00	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418
15/07/2021	2021071510005	NÃO PROCESSADO	2021071500005	128.339,64	2.891,18	125.448,46	125.448,46	0,00	09.0990.15.122.0001.2017	3390.39.00.00.00.0000	05.456.989/0001-66	F.N.SERV. ETERC. DE MÃO DE OBRAS LTDA
02/08/2021	2021080210005	NÃO PROCESSADO	2021080200005	149.854,14	0,00	2.449,50	2.449,50	147.404,64	12.1212.04.123.0001.2036	3390.30.00.00.00.0000	15.722.013/0001-41	SR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E COM. LTDA
01/11/2021	2021110110001	NÃO PROCESSADO	2021110100001	28.298,25	0,00	28.298,25	28.292,27	5,98	09.0990.15.451.0005.1016	4490.51.00.00.00.0000	05.011.000/0001-00	CONTEPORANEA CONSTRUCOES LTDA
14/12/2021	2021121410003	NÃO PROCESSADO	2021121400003	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.36.00.00.00.0000	128.259.214-91	TALVANIS LIMA CAVALCANTE
16/12/2021	2021121610004	NÃO PROCESSADO	2021121600004	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.14.00.00.00.0000	448.417.104-00	JOSE CARLOS DE CARVALHO
30/12/2021	2021123010006	NÃO PROCESSADO	2021123000006	38.868,47	0,00	0,00	0,00	38.868,47	09.0990.27.813.0005.1080	4490.51.00.00.00.0000	05.011.000/0001-00	CONTEPORANEA CONSTRUCOES LTDA
30/12/2021	2021123010009	NÃO PROCESSADO	2021123000009	8.889,52	0,00	8.889,52	8.889,52	0,00	08.0880.20.122.0001.2016	3393.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE
31/12/2021	2021123110001	NÃO PROCESSADO	2021123100001	30.839,23	0,00	30.839,23	30.839,23	0,00	12.1212.04.123.0001.2036	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**954.065,49**	**552.357,67**	**200.024,95**	**200.018,97**	**201.688,85**				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA												
29/02/2016	2290251602016	NÃO PROCESSADO	2290251602016	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	06.0662.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2016	1123001162016	NÃO PROCESSADO	1123001162016	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6028	3390.30.00.00.00.0000	12.268.876/0001-00	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
01/12/2016	1201003162016	NÃO PROCESSADO	1201003162016	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.241.0003.6021	3390.30.00.00.00.0000	14.416.493/0001-50	PANIFICADORA E MARCEARIA DA FAMILIA LTDA-ME
30/12/2016	1230001162016	NÃO PROCESSADO	1230001162016	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230002162016	NÃO PROCESSADO	1230002162016	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.243.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/12/2016	1230003162016	NÃO PROCESSADO	1230003162016	9.226,36	9.226,36	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6010	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2016	4040080002016	PROCESSADO	4040080002016	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.125.0003.6034	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
31/12/2016	4080010002016	PROCESSADO	4080010002016	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	04.890.249/0003-32	GILVAN MARTINS DE SOUZA - AUTO POSTO AGUA
21/10/2021	2021102110015	NÃO PROCESSADO	2021102100015	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.243.0003.6051	4490.52.00.00.00.0000	31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI
09/11/2021	2021110910003	NÃO PROCESSADO	2021110900003	905,42	0,00	905,42	905,42	0,00	06.0661.08.243.0003.6051	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
09/11/2021	2021110910004	NÃO PROCESSADO	2021110900004	1.576,23	0,00	1.576,23	1.576,23	0,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
09/11/2021	2021110910005	NÃO PROCESSADO	2021110900005	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6028	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
30/12/2021	2021123010013	NÃO PROCESSADO	2021123000013	28.464,80	28.464,80	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6046	4490.52.00.00.00.0000	31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI
TOLTAL DA ENTIDADE:				**51.301,91**	**48.133,26**	**3.168,65**	**3.168,65**	**0,00**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA												
30/12/2016	1230003162016	NÃO PROCESSADO	1230003162016	6.946,34	6.946,34	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230004162016	NÃO PROCESSADO	1230004162016	12.984,99	12.984,99	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230005162016	NÃO PROCESSADO	1230005162016	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230006162016	NÃO PROCESSADO	1230006162016	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230007162016	NÃO PROCESSADO	1230007162016	25.106,67	25.106,67	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2016	8300310002016	PROCESSADO	8300310002016	12.490,25	12.490,25	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/12/2018	1203006002018	NÃO PROCESSADO	1203006002018	15.528,80	15.528,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.5010	4490.51.00.00.00.0000	15.149.245/0001-52	ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
12/02/2021	2021021210002	NÃO PROCESSADO	2021021200002	7.637,60	0,00	0,00	0,00	7.637,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.069.658/0001-10	PAULA LARISSA DOMINGOS DA CRUZ
12/02/2021	2021021210004	NÃO PROCESSADO	2021021200004	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.948.321/0001-00	RAFAELA LOPES BESERRA FRASÃO - ME
03/09/2021	2021090310005	NÃO PROCESSADO	2021090300005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.14.00.00.00.0000	279.426.688-86	JOSE RODRIGO FEITOZA DO NASCIMENTO
18/10/2021	2021101810003	NÃO PROCESSADO	2021101800003	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
21/10/2021	2021102110001	NÃO PROCESSADO	2021102100001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
04/11/2021	2021110410003	NÃO PROCESSADO	2021110400003	1.258,20	0,00	0,00	0,00	1.258,20	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/12/2021	2021120700007	PROCESSADO	2021120700007	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO
07/12/2021	2021120700010	PROCESSADO	2021120700010	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO
22/12/2021	2021122210012	NÃO PROCESSADO	2021122200012	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	036.912.744-71	ROSÂNGELA LIMA BARBOZA
22/12/2021	2021122210022	NÃO PROCESSADO	2021122200022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	064.460.414-03	VANDERLI RODRIGUES FIGUEREDO
22/12/2021	2021122210023	NÃO PROCESSADO	2021122200023	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	119.119.324-11	NATALY LIMA DE LACERDA
22/12/2021	2021122210024	NÃO PROCESSADO	2021122200024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	091.128.314-50	SAMIRA LACERDA CAVALCANTE
22/12/2021	2021122210025	NÃO PROCESSADO	2021122200025	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	052.697.234-33	CASSIA KATIELE DOS SANTOS
22/12/2021	2021122210026	NÃO PROCESSADO	2021122200026	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	030.542.544-70	JAMILLE BENTO SIMPLICIO NÓIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**102.719,85**	**78.357,05**	**710,00**	**907,00**	**23.455,80**				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA												
14/07/2021	2021071410004	NÃO PROCESSADO	2021071400004	42.096,00	0,00	42.096,00	42.096,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	208.587,18	0,00	208.587,18	208.587,18	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	20.729.334/0001-08	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	1.321.148,60	0,00	1.321.148,60	1.321.148,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	20.729.334/0001-08	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
01/12/2021	2021120110017	NÃO PROCESSADO	2021120100017	6.285,77	0,00	6.285,77	6.285,77	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
09/12/2021	2021120910003	NÃO PROCESSADO	2021120900003	127.625,00	0,00	127.625,00	127.625,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	4490.52.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
31/12/2021	2021123100001	PROCESSADO	2021123100001	382.455,14	0,00	0,00	382.455,14	0,00	04.0441.12.365.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/12/2021	2021123100002	PROCESSADO	2021123100002	13.941,50	0,00	0,00	13.941,50	0,00	04.0441.12.365.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100003	PROCESSADO	2021123100003	1.687.683,66	0,00	0,00	1.687.683,66	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100004	PROCESSADO	2021123100004	532.634,69	0,00	0,00	532.634,69	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100005	PROCESSADO	2021123100005	97.655,77	0,00	0,00	97.655,77	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100006	PROCESSADO	2021123100006	120.687,64	0,00	0,00	120.687,64	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**4.540.800,95**	**0,00**	**1.705.742,55**	**4.540.800,95**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**5.648.888,20**	**678.847,98**	**1.909.646,15**	**4.744.895,57**	**225.144,65**				

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
PREFEITO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.122.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0002.1047	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2025	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00	0,00	14.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.926,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2044	**59.702,00**	**0,00**	**59.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.662,00	0,00	27.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2045	**80.475,00**	**0,00**	**80.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	563.909,00	164.566,31	0,00	728.475,31	74.878,31	728.475,31	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2027	**563.909,00**	**164.566,31**	**0,00**	**728.475,31**	**74.878,31**	**728.475,31**	**0,00**
04.0440.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.246,00	188.713,01	0,00	415.959,01	46.222,71	415.959,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.710,00	0,00	0,00	210.710,00	12.728,63	150.988,40	59.721,60
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.492,00	0,00	0,00	62.492,00	3.028,07	29.537,35	32.954,65
3190.91.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.412,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.098,00	1.163.053,98	0,00	1.433.151,98	97.679,06	1.137.054,59	296.097,39
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.795,00	42.212,26	0,00	84.007,26	0,00	80.046,10	3.961,16
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.986,00	141.649,34	0,00	637.635,34	22.653,10	637.635,34	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.579,00	0,00	4.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	665,22	0,00	665,22	665,22	665,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.151,00	10.430,17	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.785,22	0,00	177.785,22	0,00	161.400,00	16.385,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006	**1.357.921,00**	**1.724.509,20**	**44.443,00**	**3.037.987,20**	**182.976,79**	**2.628.867,18**	**409.120,02**
04.0440.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	179.775,66	150.863,66	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.088,00	0,00	186.088,00	0,00	186.088,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1001	**200.000,00**	**365.863,66**	**150.863,66**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1005	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1006	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1008	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1043 - CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1043	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1048 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1048	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1057	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONVÉNIOS JUNTOS AO FNDE - PTA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2004	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2026	**9.595,00**	**0,00**	**9.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2029 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.320,00	0,00	87.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.114,00	0,00	169.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2029	**284.434,00**	**0,00**	**284.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	228.724,00	70.076,60	228.724,00	70.076,60	0,00	70.076,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.090,00	0,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.169,00	0,00	105.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.065,32	0,00	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.112,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**410.095,00**	**72.141,92**	**410.095,00**	**72.141,92**	**2.065,32**	**72.141,92**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.319,00	0,00	33.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.468,00	0,00	42.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2031	**104.287,00**	**0,00**	**104.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.034,00	0,00	141.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	498.596,49	0,00	498.596,49	498.596,49	498.596,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1007	**944.034,00**	**498.596,49**	**944.034,00**	**498.596,49**	**498.596,49**	**498.596,49**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1044 - AQUISIÇÃO DE KIT`S ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1044	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2028 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.408,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.507,00	0,00	11.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2028	**39.915,00**	**0,00**	**39.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.353,00	0,00	27.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2055	**45.353,00**	**0,00**	**45.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.366.0002.2056 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.435,00	977.229,46	0,00	1.081.664,46	0,00	1.081.664,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0002.2056	**123.935,00**	**977.229,46**	**19.500,00**	**1.081.664,46**	**0,00**	**1.081.664,46**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**5.633.655,00**	**3.802.907,04**	**3.602.696,66**	**5.833.865,38**	**758.516,91**	**5.424.745,36**	**409.120,02**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232.399,00	3.912,08	190.000,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.056,00	0,00	124.056,00	124.056,00	124.056,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1004	**432.399,00**	**127.968,08**	**390.000,00**	**170.367,08**	**124.056,00**	**170.367,08**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.706,00	3.455.290,22	0,00	3.622.996,22	462.846,12	3.622.996,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.506.314,00	1.010.946,86	285.699,08	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.616.119,00	826.933,52	659.866,07	2.783.186,45	301.424,39	2.783.186,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2033	**16.290.139,00**	**5.293.170,60**	**945.565,15**	**20.637.744,45**	**2.173.922,35**	**20.637.744,45**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.423,00	0,00	0,00	209.423,00	13.124,63	88.785,37	120.637,63
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.739.730,00	0,00	2.396.606,86	343.123,14	8.008,07	63.870,79	279.252,35
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.755,00	0,00	197.276,45	491.478,55	1.737,74	13.081,97	478.396,58
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.287,00	479.825,42	0,00	750.112,42	252,70	569.992,71	180.119,71
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.251,00	0,00	382.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.673,00	2.659.683,58	0,00	2.711.356,58	6.193,29	2.711.356,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	1.112.480,00	0,00	1.165.480,00	0,00	1.126.000,00	39.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048	**4.418.119,00**	**4.286.767,39**	**2.999.134,31**	**5.705.752,08**	**29.316,43**	**4.607.865,81**	**1.097.886,27**
04.0441.12.365.0002.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2014	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00	0,00	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.858,00	0,00	73.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.034,00	0,00	47.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.931,00	0,00	139.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.877,00	0,00	82.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.693,00	0,00	97.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**536.684,00**	**0,00**	**536.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.783,00	2.310.992,54	0,00	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.097,00	421.236,48	0,00	489.333,48	53.809,43	489.333,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040	**278.635,00**	**2.732.229,02**	**52.755,00**	**2.958.109,02**	**302.302,73**	**2.958.109,02**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.401,00	0,00	98.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.430,00	0,00	203.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.510,00	0,00	79.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2041	**381.341,00**	**0,00**	**381.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.628,00	0,00	30.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.799,00	0,00	12.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.289,00	0,00	56.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.259,00	0,00	8.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.415,00	0,00	12.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2038	**131.900,00**	**0,00**	**131.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.436,00	0,00	96.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.490,00	0,00	86.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.863,00	0,00	33.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2042	**216.789,00**	**0,00**	**216.789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.755,00	0,00	52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.725,00	0,00	100.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.813,00	0,00	53.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2035	**207.293,00**	**0,00**	**207.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.626,00	0,00	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.799,00	0,00	12.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.027,00	0,00	12.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2037	**88.471,00**	**0,00**	**88.471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**23.041.770,00**	**12.440.135,09**	**6.009.932,46**	**29.471.972,63**	**2.629.597,51**	**28.374.086,36**	**1.097.886,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**28.675.425,00**	**16.243.042,13**	**9.612.629,12**	**35.305.838,01**	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**1.507.006,29**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**28.675.425,00**	**16.243.042,13**	**9.612.629,12**	**35.305.838,01**	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**1.507.006,29**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**24.440.894,00**	**30.480.656,58**	**3.174.938,00**	**33.655.594,58**	**-9.214.700,58**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	**0,00**	**516.786,37**	**65.449,43**	**582.235,80**	**-582.235,80**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	388.555,15	48.623,72	437.178,87	-437.178,87
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	38,49	7,69	46,18	-46,18
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	3.096,60	340,00	3.436,60	-3.436,60
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	37.217,56	4.655,15	41.872,71	-41.872,71
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.356,15	651,11	8.007,26	-8.007,26
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	80.522,42	11.154,76	91.677,18	-91.677,18
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17,00	17,00	-17,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**24.440.894,00**	**29.963.368,38**	**3.109.488,57**	**33.072.856,95**	**-8.631.962,95**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**6.807.735,00**	**10.192.244,54**	**1.129.650,95**	**11.321.895,49**	**-4.514.160,49**
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**1.707.588,00**	**766.762,60**	**86.433,15**	**853.195,75**	**854.392,25**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**410.095,00**	**374.577,00**	**37.409,95**	**411.986,95**	**-1.891,95**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.095,00	374.577,00	37.409,95	411.986,95	-1.891,95
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**9.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.595,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.595,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	**563.909,00**	**392.185,60**	**49.023,20**	**441.208,80**	**122.700,20**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	563.909,00	392.185,60	49.023,20	441.208,80	122.700,20
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	**324.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.349,00**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	324.349,00	0,00	0,00	0,00	324.349,00
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	**104.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.287,00**
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	104.287,00	0,00	0,00	0,00	104.287,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**295.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.353,00**
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	295.353,00	0,00	0,00	0,00	295.353,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	**5.100.147,00**	**9.425.481,94**	**1.043.217,80**	**10.468.699,74**	**-5.368.552,74**
1.7.1.5.50.11.01.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.100.147,00	4.444.719,15	445.547,67	4.890.266,82	209.880,18
1.7.1.5.50.11.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	4.980.762,79	597.670,13	5.578.432,92	-5.578.432,92

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.50.11.03.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**123.935,00**	**893.384,28**	**52.238,88**	**945.623,16**	**-821.688,16**
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	**123.935,00**	**893.384,28**	**52.238,88**	**945.623,16**	**-821.688,16**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**123.935,00**	**893.384,28**	**52.238,88**	**945.623,16**	**-821.688,16**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	123.935,00	893.384,28	52.238,88	945.623,16	-821.688,16
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	**17.509.224,00**	**18.877.739,56**	**1.927.598,74**	**20.805.338,30**	**-3.296.114,30**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	17.509.224,00	4.043.433,85	394.476,84	4.437.910,69	13.071.313,31
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	7.271.949,57	711.815,27	7.983.764,84	-7.983.764,84
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	6.851.735,56	758.048,31	7.609.783,87	-7.609.783,87
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	2.513,76	285,33	2.799,09	-2.799,09
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	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
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	657.161,88	45.570,65	702.732,53	-702.732,53
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	1.682,49	2.534,33	4.216,82	-4.216,82
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	44.511,58	5.366,27	49.877,85	-49.877,85
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	4.750,87	9.501,74	14.252,61	-14.252,61
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**501,83**	**0,00**	**501,83**	**-501,83**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**-3,00**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**-3,00**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3,00	0,00	3,00	-3,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**498,83**	**0,00**	**498,83**	**-498,83**
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**498,83**	**0,00**	**498,83**	**-498,83**
1.9.9.0.99.10.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	498,83	0,00	498,83	-498,83
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**2.161.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.158.000,00**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
2.2.1.3.01.01.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	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**	**1.961.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.961.000,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**26.601.894,00**	**30.480.656,58**	**3.177.938,00**	**33.658.594,58**	**-7.056.700,58**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.122.0002.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0002.1047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.125.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - 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 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0002.2045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.878,31	728.475,31	106.450,86	446.561,51	94.771,89	434.882,54	293.592,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2027	**74.878,31**	**728.475,31**	**106.450,86**	**446.561,51**	**94.771,89**	**434.882,54**	**293.592,77**
04.0440.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.222,71	415.959,01	44.560,91	408.167,14	44.560,91	408.167,14	7.791,87
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.728,63	150.988,40	12.728,63	150.988,40	12.728,63	150.988,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028,07	29.537,35	3.122,71	26.578,51	3.122,71	26.578,51	2.958,84
3190.91.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.679,06	1.137.054,59	88.059,97	852.035,11	88.059,97	852.035,11	285.019,48
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.046,10	2.356,21	72.977,47	2.356,21	72.977,47	7.068,63
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.653,10	637.635,34	35.145,60	560.259,79	35.145,60	560.259,79	77.375,55

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.47.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	665,22	665,22	665,22	665,22	665,22	665,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00	15.581,17	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.400,00	21.500,00	161.400,00	21.500,00	161.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2006	**182.976,79**	**2.628.867,18**	**208.139,25**	**2.248.652,81**	**208.139,25**	**2.248.652,81**	**380.214,37**
04.0440.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1001	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.000,00**
04.0440.12.361.0002.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE - MERENDA							
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1043 - CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1048 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGENS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1048	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1057 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1057	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONVÉNIOS JUNTOS AO FNDE - PTA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - 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 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0201.00.000 - 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 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2029 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.076,60	19.899,47	70.076,60	19.899,47	70.076,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**2.065,32**	**72.141,92**	**21.964,79**	**72.141,92**	**21.964,79**	**72.141,92**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - 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 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498.596,49	498.596,49	471.189,34	471.189,34	471.189,34	471.189,34	27.407,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1007	**498.596,49**	**498.596,49**	**471.189,34**	**471.189,34**	**471.189,34**	**471.189,34**	**27.407,15**
04.0440.12.365.0002.1044 - AQUISIÇÃO DE KIT`S ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.1044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2028 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.365.0002.2055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES							
3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0002.2055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.366.0002.2056 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.081.664,46	136.333,88	945.330,58	136.333,88	945.330,58	136.333,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0002.2056	**0,00**	**1.081.664,46**	**136.333,88**	**945.330,58**	**136.333,88**	**945.330,58**	**136.333,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**758.516,91**	**5.424.745,36**	**944.078,12**	**4.183.876,16**	**932.399,15**	**4.172.197,19**	**1.252.548,17**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
3130.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00	46.311,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.056,00	124.056,00	70.156,31	70.156,31	70.156,31	70.156,31	53.899,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1004	**124.056,00**	**170.367,08**	**70.156,31**	**116.467,39**	**70.156,31**	**116.467,39**	**53.899,69**
04.0441.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.846,12	3.622.996,22	463.042,22	3.542.369,83	463.042,22	3.542.369,83	80.626,39
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.651,84	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	1.409.651,84	14.231.561,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.424,39	2.783.186,45	301.089,63	2.481.762,06	301.089,63	2.481.762,06	301.424,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2033	**2.173.922,35**	**20.637.744,45**	**2.173.783,69**	**20.255.693,67**	**2.173.783,69**	**20.255.693,67**	**382.050,78**
04.0441.12.361.0002.2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.124,63	88.785,37	13.124,63	87.145,29	13.124,63	87.145,29	1.640,08
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.008,07	63.870,79	8.008,07	63.870,79	8.008,07	63.870,79	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.737,74	13.081,97	1.392,12	11.344,23	1.392,12	11.344,23	1.737,74
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	252,70	569.992,71	97.556,66	514.617,04	100.041,66	514.617,04	55.375,67
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00	34.778,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.193,29	2.711.356,58	427.429,53	2.281.153,43	427.429,53	2.281.153,43	430.203,15
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048	**29.316,43**	**4.607.865,81**	**547.511,01**	**2.992.909,17**	**549.996,01**	**2.992.909,17**	**1.614.956,64**
04.0441.12.365.0002.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.493,30	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	248.493,30	2.468.775,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.809,43	489.333,48	51.418,26	435.524,05	51.418,26	435.524,05	53.809,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040	**302.302,73**	**2.958.109,02**	**299.911,56**	**2.904.299,59**	**299.911,56**	**2.904.299,59**	**53.809,43**
04.0441.12.365.0002.2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - 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 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**2.629.597,51**	**28.374.086,36**	**3.091.362,57**	**26.269.369,82**	**3.093.847,57**	**26.269.369,82**	**2.104.716,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**4.035.440,69**	**30.453.245,98**	**4.026.246,72**	**30.441.567,01**	**3.357.264,71**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**3.388.114,42**	**33.798.831,72**	**4.035.440,69**	**30.453.245,98**	**4.026.246,72**	**30.441.567,01**	**3.357.264,71**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA									
7616	1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CIGIP	5.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93
7943	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	1.1.3.5.1.99.15.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - MADEIRA SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
7951	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
7625	1.1.3.8.1.01.99.01.00.0000	JOSÉ CARLOS VIEIRA	1.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,87
7633	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	75.754,51	4.856,42	9.538,57	57.429,99	67.194,44	0,00	85.518,96
7639	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.036,82	16.280,85	8.277,40	75.396,91	79.838,01	0,00	6.477,92
SUB-TOTAL:			**84.651,13**	**21.137,27**	**17.815,97**	**133.696,90**	**147.902,45**	**0,00**	**98.856,68**
7660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	562.566,78	201.780,27	201.042,01	1.944.598,03	1.570.797,78	0,00	936.367,03
7668	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	43.439,32	108.967,91	108.476,05	1.396.069,25	1.264.568,69	0,00	174.939,88
7678	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	28.882,76	7.423,73	7.423,73	13.693,22	13.764,03	0,00	28.811,95
7535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	3.384,47	5.195,64	5.195,64	50.912,98	50.912,98	0,00	3.384,47
7544	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINFUMAB - EDUCAÇÃO	4.056,26	15.510,61	15.510,61	140.042,91	141.422,68	0,00	2.676,49
7548	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - EDUCAÇÃO	985,51	1.818,48	1.818,48	16.045,32	16.045,32	0,00	985,51
7555	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
7569	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	12.025,36	153.783,68	153.783,68	1.498.980,36	1.498.980,36	0,00	12.025,36
7574	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	47.939,80	24.844,23	24.844,23	201.699,32	201.699,32	0,00	47.939,80
7582	2.1.8.8.1.01.22.04.00.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	6.970,87	6.970,87	81.978,89	81.978,89	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**703.283,71**	**526.295,42**	**525.065,30**	**5.344.020,28**	**4.840.170,05**	**0,00**	**1.207.133,94**
TOTAL DA ENTIDADE:			**618.632,58**	**547.432,69**	**542.881,27**	**5.477.717,18**	**4.988.072,50**	**0,00**	**1.108.277,26**
TOTAL GERAL:			**618.632,58**	**547.432,69**	**542.881,27**	**5.477.717,18**	**4.988.072,50**	**0,00**	**1.108.277,26**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**3.177.938,00**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.026.246,72**
RECEITA CORRENTE	3.174.938,00	DESPESA CORRENTE	3.463.401,07
RECEITA DE CAPITAL	3.000,00	DESPESA DE CAPITAL	562.845,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**209.287,93**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	209.287,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**547.432,69**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**542.881,27**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	547.432,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	542.881,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**8.263.173,13**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**7.628.703,76**
TOTAL	**12.197.831,75**	**TOTAL**	**12.197.831,75**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**33.658.594,58**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**30.441.567,01**
RECEITA CORRENTE	33.655.594,58	DESPESA CORRENTE	29.692.510,28
RECEITA DE CAPITAL	3.000,00	DESPESA DE CAPITAL	749.056,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**2.292.619,90**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.230,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.292.619,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.230,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**5.477.717,18**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**9.528.873,45**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.477.717,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.988.072,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.540.800,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**6.173.442,56**	**SALDO ATUAL**	**7.628.703,76**
TOTAL	**47.602.374,22**	**TOTAL**	**47.602.374,22**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7868	1001002	BB AG 197X C/C - 1001002 - CAIXA - INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7854	10634	BB AG 197X C/C - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)	665,22	0,00
7866	114332	BB AG 197X C/C - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	0,00	0,00
7865	11488X	BB AG 197X C/C - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
7864	121568	BB AG 197X C/C - 12156-8 - PEJA	0,00	0,00
7857	133868	BB AG 197X C/C - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
7867	147311	BB AG 197X C/C - 14731-1 - MDE	0,00	0,00
7870	150088	BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB	0,00	0,00
7954	171298	BB AG 197X C/C - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
7856	443387	BB AG 197X C/C - 44338-7 - GEITE	0,00	0,00
7859	75418	BB AG 197X C/C - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00
7861	77496	BB AG 197X C/C - 7749-6 - PNATE	0,00	0,00
7858	94811	BB AG 197X C/C - 9481-1 - MERENDA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**665,22**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7876	10634	BB AG 197X C/FI - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)	0,00	0,00
7885	114332	BB AG 197X C/FI - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA	690,54	696,54
7884	11488X	BB AG 197X C/FI - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00
7882	121568	BB AG 197X C/FI - 12156-8 - PEJA	0,00	0,00
7874	133868	BB AG 197X C/FI - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00
7886	147311	BB AG 197X C/FI - 14731-1 - MDE	86,87	97,79
7888	150088	BB AG 197X C/FI - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB	6.075.669,08	5.536.434,52
7955	171298	BB AG 197X C/FI - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	3.017,00
7873	443387	BB AG 197X C/FI - 44338-7 - GEITE	183.359,49	99.909,60
7878	75418	BB AG 197X C/FI - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.370.858,21	1.397.458,13
7880	77496	BB AG 197X C/FI - 7749-6 - PNATE	574.236,26	578.891,41
7877	94811	BB AG 197X C/FI - 9481-1 - MERENDA	57.607,46	12.198,77
		SUB-TOTAL	**8.262.507,91**	**7.628.703,76**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**8.263.173,13**	**7.628.703,76**
		TOTAL GERAL	**8.263.173,13**	**7.628.703,76**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10634 - BB AG 197X C/C - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)					
				SALDO ANTERIOR	**665,22**
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500004 / EMP. Nº 2022102500003 - 3390910000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	1960401	0,00	665,22	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**665,22**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 443387 - BB AG 197X C/C - 44338-7 - GEITE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 443387 P/A CONTA 443387.	1972	136.333,88	0,00	136.333,88
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600003 / EMP. Nº 2022090100002 - 3390390000000000 / 04.0440.12.366.0002.2056 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	8425	0,00	136.333,88	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 443387 P/A CONTA 443387.	1972	0,00	52.238,88	-52.238,88
27/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000045 - 1724510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	357	52.238,88	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**188.572,76**	**188.572,76**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133868 - BB AG 197X C/C - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94811 - BB AG 197X C/C - 9481-1 - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000025 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	022	3.659,40	0,00	3.659,40
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000022 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	024	14.218,00	0,00	17.877,40
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000026 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	043	4.155,20	0,00	22.032,60
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000023 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	067	20.260,80	0,00	42.293,40
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000024 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	069	2.173,00	0,00	44.466,40
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000027 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	085	4.556,80	0,00	49.023,20
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	0,00	49.023,20	0,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100010 / EMP. Nº 2022100500003 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	101101	0,00	34.975,49	-34.975,49
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100011 / EMP. Nº 2022040100004 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 EDILSON TEIXEIRA LIMA	101102	0,00	1.908,00	-36.883,49
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100012 / EMP. Nº 2022040100025 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 EDNILSON ALEXANDRE LIOMA	101102	0,00	1.750,00	-38.633,49
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100013 / EMP. Nº 2022040100008 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NUNES	101103	0,00	616,05	-39.249,54
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100015 / EMP. Nº 2022040100017 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 MARIA ELIELZA DE LIMA DOS SANTOS	101104	0,00	1.615,00	-40.864,54
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100017 / EMP. Nº 2022040100006 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 ALINE LEITE DA SILVA	101105	0,00	592,00	-41.456,54
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100018 / EMP. Nº 2022040100010 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 MANOEL MESSIAS DE ASSIS DOS SANTOS	101105	0,00	2.400,00	-43.856,54
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100020 / EMP. Nº 2022040100002 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 JAÍDE DE JESUS DA SILVA	1672	0,00	2.002,00	-45.858,54
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100023 / EMP. Nº 2022040100024 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	1912	0,00	1.505,00	-47.363,54
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	66.548,04	0,00	19.184,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100016 / EMP. Nº 2022040100020 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 JOSÉ DA SILVA	3225	0,00	5.346,50	13.838,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100025 / EMP. Nº 2022040100005 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS LEITE	3720	0,00	280,00	13.558,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100021 / EMP. Nº 2022040100007 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 JOSÉ MESSIAS SOBREIRA DOS SANTOS	3725	0,00	3.697,50	9.860,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100024 / EMP. Nº 2022040100022 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 EDILSON DA SILVA	6088	0,00	1.578,00	8.282,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100019 / EMP. Nº 2022040100003 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 JOSÉ CALU DA CONCEIÇÃO	6318	0,00	1.630,00	6.652,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100026 / EMP. Nº 2022040100012 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA	8209	0,00	1.410,00	5.242,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100027 / EMP. Nº 2022040100018 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 LINDINALVA DOS SANTOS DE BARROS	8905	0,00	4.060,00	1.182,50
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100022 / EMP. Nº 2022040100011 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	9179	0,00	1.182,50	0,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700001 / EMP. Nº 2022100500001 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101701	0,00	19.863,90	-19.863,90
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700002 / EMP. Nº 2022100500002 - 3390300000000000 / 04.0440.12.306.0002.2027 J.C.L DE MATOS EIRELI	101702	0,00	8.359,95	-28.223,85
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	28.223,85	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**143.795,09**	**143.795,09**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 75418 - BB AG 197X C/C - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	8.700,40	0,00	8.700,40
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100028 / EMP. Nº 2022071800009 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0002.2030 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	2122	0,00	8.700,40	0,00
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	11.199,07	0,00	11.199,07
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700006 / EMP. Nº 2022071800009 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0002.2030 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	2122	0,00	11.199,07	0,00
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000028 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	090	37.409,95	0,00	37.409,95
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	0,00	37.409,95	0,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	2.065,32	0,00	2.065,32
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500003 / EMP. Nº 2022102500002 - 3390910000000000 / 04.0440.12.361.0002.2030 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	401	0,00	2.065,32	0,00
		TOTAL GERAL:	**59.374,74**	**59.374,74**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 77496 - BB AG 197X C/C - 7749-6 - PNATE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 121568 - BB AG 197X C/C - 12156-8 - PEJA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11488X - BB AG 197X C/C - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114332 - BB AG 197X C/C - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 147311 - BB AG 197X C/C - 14731-1 - MDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	100601	115,58	0,00	115,58
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600004 / EMP. Nº 2022040100027 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FABIO DA SILVA PEREIRA	100601	0,00	5.750,00	-5.634,42
06/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	100602	0,00	115,58	-5.750,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600005 / EMP. Nº 2022080100008 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 L G V DE ARAUJO ASSESSORIA	100603	0,00	4.000,00	-9.750,00
06/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000013 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	27.700,00	0,00	17.950,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600010 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	683	0,00	11,00	17.939,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600011 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	684	0,00	11,00	17.928,00
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	80,50	0,00	18.008,50
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600008 / EMP. Nº 2022090100001 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	8425	0,00	13.932,00	4.076,50
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600006 / EMP. Nº 2022040100031 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	9021	0,00	1.264,00	2.812,50
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600007 / EMP. Nº 2022040100030 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	90211	0,00	2.812,50	0,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100007 / EMP. Nº 2022020100003 - 3390360000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 ARTHUR LIMA DA CUNHA	101101	0,00	805,75	-805,75
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100009 / EMP. Nº 2022060100003 - 3390360000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 MARIA DE LOURDES GOMES DE LACERDA	101102	0,00	800,46	-1.606,21
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100008 / EMP. Nº 2022090100005 - 3390360000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 MARIA EVANGELEIDE TEIXEIRA LIMA	101103	0,00	750,00	-2.356,21
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100004 / EMP. Nº 2022080100001 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	101104	0,00	960,00	-3.316,21
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100006 / EMP. Nº 2022100500007 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	101105	0,00	57.597,50	-60.913,71
11/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000014 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	70.400,00	0,00	9.486,29
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	7.641,29	1.845,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100005 / EMP. Nº 2022101000001 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	8368	0,00	75,00	1.770,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100014 / EMP. Nº 2022040100029 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	8968	0,00	1.715,00	55,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100029 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	927	0,00	11,00	44,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100030 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	928	0,00	11,00	33,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100031 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	929	0,00	11,00	22,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100032 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	930	0,00	11,00	11,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100033 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	931	0,00	11,00	0,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400003 / EMP. Nº 2022010300018 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101402	0,00	380,00	-380,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400002 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 CICERO MONTEIRO DE LIMA 37058045453	1770	0,00	3.745,00	-4.125,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400004 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 EQUATORIAL ENERGIA S/A	401	0,00	65,65	-4.190,65
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400005 / EMP. Nº 2022060300001 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.018,81	-6.209,46
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	6.220,46	0,00	11,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400001 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	836	0,00	11,00	0,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700004 / EMP. Nº 2022070100006 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101701	0,00	115,00	-115,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700005 / EMP. Nº 2022101300002 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101702	0,00	1.800,30	-1.915,30
17/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000015 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	600,00	0,00	-1.315,30
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	1.337,30	0,00	22,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700007 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	784	0,00	11,00	11,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700008 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	785	0,00	11,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 147311 - BB AG 197X C/C - 14731-1 - MDE				
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	101801	0,00	63,45	-63,45
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000016 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	12.300,00	0,00	12.236,55
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800004 / EMP. Nº 2022050200005 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 ELIAS ALVES FEITOZA	4790	0,00	3.715,00	8.521,55
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	38,00	0,00	8.559,55
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	7435	63,45	0,00	8.623,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800002 / EMP. Nº 2022060100006 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	7435	0,00	1.500,00	7.123,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800003 / EMP. Nº 2022060100004 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	7435	0,00	7.123,00	0,00
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000016 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	101901	0,00	1.120,95	-1.120,95
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000011 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	101901	169,41	0,00	-951,54
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900009 / EMP. Nº 2022092700029 - 3190130000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	101901	0,00	3.053,48	-4.005,02
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900012 / EMP. Nº 2022101900001 - 3190130000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	101901	0,00	0,07	-4.005,09
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000017 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019011	0,00	1.019,13	-5.024,22
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900010 / EMP. Nº 2022092700030 - 3190040000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	1019011	0,00	2.780,09	-7.804,31
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000018 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019012	0,00	1.946,15	-9.750,46
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000012 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1019012	395,29	0,00	-9.355,17
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900011 / EMP. Nº 2022092700031 - 3190040000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	1019012	0,00	3.349,98	-12.705,15
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900013 / EMP. Nº 2022101900002 - 3190040000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	1019012	0,00	2.000,00	-14.705,15
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	101902	0,00	61,93	-14.767,08
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000017 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	14.800,00	0,00	32,92
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	32,92	0,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000001 / EMP. Nº 2022050200004 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 JOSINALDO SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	102001	0,00	3.950,00	-3.950,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000004 / EMP. Nº 2022102000002 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	102002	0,00	634,52	-4.584,52
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000019 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	4.600,00	0,00	15,48
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000003 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	393	0,00	11,00	4,48
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000018 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	418	21.500,00	0,00	21.504,48
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	4,48	21.500,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000002 / EMP. Nº 2022063000003 - 4490520000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 CONVEM IPANEMA MOTOS LTDA.	7947	0,00	21.500,00	0,00
21/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	102101	0,00	95,18	-95,18
21/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000020 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	418	5.200,00	0,00	5.104,82
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100003 / EMP. Nº 2022060300001 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.745,36	3.359,46
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	70,36	0,00	3.429,82
21/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	7435	95,18	0,00	3.525,00
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100001 / EMP. Nº 2022060100006 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	7435	0,00	2.250,00	1.275,00
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100002 / EMP. Nº 2022060100004 - 3390300000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	74351	0,00	1.275,00	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500001 / EMP. Nº 2022102500001 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	102501	0,00	140,00	-140,00
25/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000021 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	283	200,00	0,00	60,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	60,00	0,00
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700001 / EMP. Nº 2022102700001 - 3190130000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 INSS	102701	0,00	69,16	-69,16
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000066 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	418	45.800,00	0,00	45.730,84

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 147311 - BB AG 197X C/C - 14731-1 - MDE				
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000043 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	5295	0,00	225,88	45.504,96
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000044 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	5295	0,00	1.430,16	44.074,80
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000055 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	5295	1.081,70	0,00	45.156,50
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000056 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5295	20,03	0,00	45.176,53
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000057 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	5295	14,30	0,00	45.190,83
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000058 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5295	1.249,73	0,00	46.440,56
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000059 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	5295	208,94	0,00	46.649,50
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000060 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	5295	57,68	0,00	46.707,18
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000061 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	5295	94,28	0,00	46.801,46
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700020 / EMP. Nº 2022102700020 - 3190110000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	10.083,84	36.717,62
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700021 / EMP. Nº 2022102700021 - 3190110000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	1.529,79	35.187,83
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700022 / EMP. Nº 2022102700022 - 3190110000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	523,54	34.664,29
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700023 / EMP. Nº 2022102700023 - 3190110000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	591,46	34.072,83
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000062 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52951	1.019,13	0,00	35.091,96
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52951	49,65	0,00	35.141,61
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700024 / EMP. Nº 2022102700024 - 3190040000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	52951	0,00	12.811,50	22.330,11
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000045 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	52952	0,00	564,70	21.765,41
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000064 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52952	1.805,91	0,00	23.571,32
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000065 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52952	17,11	0,00	23.588,43
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700025 / EMP. Nº 2022102700025 - 3190040000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	52952	0,00	23.619,34	-30,91
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	30,91	0,00	0,00
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000035 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	103101	0,00	94,28	-94,28
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000037 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	103102	0,00	14,30	-108,58
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	103103	0,00	208,94	-317,52
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000036 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	3666	0,00	57,68	-375,20
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000067 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	418	1.700,00	0,00	1.324,80
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	42,07	1.282,73
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000033 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	7620	0,00	1.249,73	33,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100001 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	918	0,00	11,00	22,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100002 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	919	0,00	11,00	11,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100003 / EMP. Nº 2022010300012 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 BANCO DO BRASIL S/A	920	0,00	11,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**219.034,90**	**219.034,90**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001002 - BB AG 197X C/C - 1001002 - CAIXA - INTERFERÊNCIA EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
24/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000077 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	9	4.487,93	0,00	4.487,93
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390390000000000 / 04.0440.12.361.0001.2006 EQUATORIAL ENERGIA S/A	9	0,00	4.487,93	0,00
		TOTAL GERAL:	**4.487,93**	**4.487,93**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	107.199,51	-107.199,51
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	84.592,28	0,00	-22.607,23
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	21.212,70	0,00	-1.394,53
04/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.394,53	0,00	0,00
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	459.532,92	0,00	459.532,92
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600009 / EMP. Nº 2022060100005 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	5502	0,00	40.054,97	419.477,95
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600001 / EMP. Nº 2022090100004 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	8425	0,00	402.707,95	16.770,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600002 / EMP. Nº 2022090100003 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	84251	0,00	16.770,00	0,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	555.795,26	-555.795,26
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	197.216,79	0,00	-358.578,47
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	355.993,55	0,00	-2.584,92
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	178,93	0,00	-2.405,99
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	2.405,99	0,00	0,00
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100001 / EMP. Nº 2022040100040 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	101101	0,00	7.590,00	-7.590,00
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	290.415,71	-298.005,71
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100002 / EMP. Nº 2022071800008 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	2122	0,00	9.878,66	-307.884,37
11/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101100003 / EMP. Nº 2022101100001 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	2122	0,00	252,70	-308.137,07
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000010 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	295.755,77	0,00	-12.381,30
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000008 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	11.137,10	0,00	-1.244,20
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000009 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.244,20	0,00	0,00
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	2.485,00	0,00	2.485,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700003 / EMP. Nº 2022080400002 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2739	0,00	2.485,00	0,00
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	101801	0,00	1.923,69	-1.923,69
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000068 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	1851	1.923,69	0,00	0,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800001 / EMP. Nº 2022100300005 - 4490510000000000 / 04.0441.12.361.0002.1004 SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	1851	0,00	70.156,31	-70.156,31
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	140.858,75	-211.015,06
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000013 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	198.358,23	0,00	-12.656,83
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000011 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	6.458,77	0,00	-6.198,06
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000012 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.447,19	0,00	-4.750,87
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000014 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM AUX FIN	350	4.750,87	0,00	0,00
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	101901	0,00	619,10	-619,10
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900002 / EMP. Nº 2022092700022 - 3190130000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 INSS	101901	0,00	1.392,12	-2.011,22
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019011	0,00	589,30	-2.600,52
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900003 / EMP. Nº 2022092700023 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 INSS	1019011	0,00	1.640,08	-4.240,60
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	101902	0,00	25.445,22	-29.685,82
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900004 / EMP. Nº 2022092700024 - 3190130000000000 / 04.0441.12.365.0002.2040 INSS	101902	0,00	51.418,26	-81.104,08
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019021	0,00	113.258,20	-194.362,28

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1019021	11.603,19	0,00	-182.759,09
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900005 / EMP. Nº 2022092700025 - 3190130000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 INSS	1019021	0,00	227.653,57	-410.412,66
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000013 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019022	0,00	28.128,96	-438.541,62
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1019022	56,47	0,00	-438.485,15
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1019022	1.765,66	0,00	-436.719,49
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900006 / EMP. Nº 2022092700026 - 3190130000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 INSS	1019022	0,00	73.436,06	-510.155,55
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000014 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019023	0,00	16.261,25	-526.416,80
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1019023	1.700,00	0,00	-524.716,80
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900007 / EMP. Nº 2022092700027 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 INSS	1019023	0,00	44.357,25	-569.074,05
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000015 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1019024	0,00	12.653,75	-581.727,80
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1019024	4.235,25	0,00	-577.492,55
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000010 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1019024	1.212,00	0,00	-576.280,55
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900008 / EMP. Nº 2022092700028 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 INSS	1019024	0,00	36.465,24	-612.745,79
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	101903	0,00	266,59	-613.012,38
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	101904	0,00	108.147,53	-721.159,91
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	760.940,24	0,00	39.780,33
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900001 / EMP. Nº 2022060100005 - 3390300000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	5502	0,00	39.780,33	0,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000019 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102001	0,00	96,30	-96,30
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000020 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102002	0,00	481,50	-577,80
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000021 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102003	0,00	96,30	-674,10
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000022 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102004	0,00	96,30	-770,40
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000023 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102005	0,00	96,30	-866,70
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000024 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102006	0,00	96,30	-963,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000025 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102007	0,00	145,62	-1.108,62
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000026 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102008	0,00	145,62	-1.254,24
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000027 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102009	0,00	407,75	-1.661,99
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000005 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102010	0,00	219,19	-1.881,18
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000006 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102011	0,00	226,58	-2.107,76
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000007 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102012	0,00	209,46	-2.317,22
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000008 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102013	0,00	314,19	-2.631,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000009 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102014	0,00	1.446,09	-4.077,50
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000010 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102015	0,00	209,46	-4.286,96
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000011 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102016	0,00	104,73	-4.391,69
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000012 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102017	0,00	1.607,79	-5.999,48
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000013 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102018	0,00	104,73	-6.104,21
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000014 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102019	0,00	104,73	-6.208,94
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000015 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102020	0,00	526,72	-6.735,66
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000016 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102021	0,00	314,19	-7.049,85
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000017 / EMP. Nº 2022102000001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 AGUAS DO SERTAO S.A.	102022	0,00	805,43	-7.855,28

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000018 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 CASAL	102023	0,00	96,30	-7.951,58
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	137.551,96	-145.503,54
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000018 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	52.263,26	0,00	-93.240,28
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000017 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	93.081,71	0,00	-158,57
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000016 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	71,23	0,00	-87,34
20/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000015 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	87,34	0,00	0,00
25/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	102502	5.225,83	0,00	5.225,83
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500002 / EMP. Nº 2022100300004 - 4490510000000000 / 04.0440.12.365.0002.1007 LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	102502	0,00	471.189,34	-465.963,51
25/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	102583	0,00	5.225,83	-471.189,34
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	283.804,88	0,00	-187.384,46
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000021 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	179.342,03	0,00	-8.042,43
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000019 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	6.762,08	0,00	-1.280,35
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000020 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.280,35	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	1.562.199,49	0,00	1.562.199,49
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000022 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	5295	829,37	0,00	1.563.028,86
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5295	550,52	0,00	1.563.579,38
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000024 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	5295	69,65	0,00	1.563.649,03
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700002 / EMP. Nº 2022102700002 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	5.630,48	1.558.018,55
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700003 / EMP. Nº 2022102700003 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	1.007,78	1.557.010,77
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700004 / EMP. Nº 2022102700004 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 FOLHA DE PESSOAL	5295	0,00	1.369,81	1.555.640,96
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000025 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52951	589,30	0,00	1.556.230,26
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700005 / EMP. Nº 2022102700005 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2048 FOLHA DE PESSOAL	52951	0,00	11.484,55	1.544.745,71
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000026 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52952	26.463,66	0,00	1.571.209,37
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52952	18.032,15	0,00	1.589.241,52
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000028 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	52952	413,01	0,00	1.589.654,53
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000029 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	52952	24.527,38	0,00	1.614.181,91
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000030 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52952	3.317,18	0,00	1.617.499,09
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000031 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	52952	2.472,02	0,00	1.619.971,11
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000032 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	52952	1.881,07	0,00	1.621.852,18
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700006 / EMP. Nº 2022102700006 - 3190110000000000 / 04.0441.12.365.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	52952	0,00	247.969,76	1.373.882,42
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700007 / EMP. Nº 2022102700007 - 3190110000000000 / 04.0441.12.365.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	52952	0,00	523,54	1.373.358,88
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000038 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	52953	0,00	4.286,86	1.369.072,02
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000069 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52953	113.195,80	0,00	1.482.267,82
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000070 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52953	87.849,26	0,00	1.570.117,08
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000071 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52953	3.047,91	0,00	1.573.164,99
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000072 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	52953	1.260,65	0,00	1.574.425,64
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000073 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	52953	96.563,49	0,00	1.670.989,13
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000074 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52953	16.431,41	0,00	1.687.420,54
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000075 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	52953	10.458,19	0,00	1.697.878,73

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000076 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	52953	3.342,92	0,00	1.701.221,65
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700008 / EMP. Nº 2022102700008 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52953	0,00	978.995,00	722.226,65
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700009 / EMP. Nº 2022102700009 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52953	0,00	62.631,78	659.594,87
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700011 / EMP. Nº 2022102700011 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52953	0,00	14.789,92	644.804,95
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700012 / EMP. Nº 2022102700012 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52953	0,00	4.130,59	640.674,36
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700026 / EMP. Nº 2022102700010 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52953	0,00	666,29	640.008,07
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000039 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	52954	0,00	56,47	639.951,60
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000040 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52954	0,00	3.447,24	636.504,36
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000041 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52954	28.013,85	0,00	664.518,21
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52954	2.316,51	0,00	666.834,72
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000043 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52954	1.267,27	0,00	668.101,99
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000044 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	52954	130,52	0,00	668.232,51
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000045 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	52954	31.443,08	0,00	699.675,59
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000046 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52954	4.886,70	0,00	704.562,29
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000047 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	52954	2.453,07	0,00	707.015,36
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000048 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	52954	1.652,60	0,00	708.667,96
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700013 / EMP. Nº 2022102700013 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52954	0,00	286.975,60	421.692,36
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700014 / EMP. Nº 2022102700014 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52954	0,00	5.235,84	416.456,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700015 / EMP. Nº 2022102700015 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52954	0,00	42.753,91	373.702,61
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700016 / EMP. Nº 2022102700016 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52954	0,00	8.638,38	365.064,23
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700017 / EMP. Nº 2022102700017 - 3190110000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52954	0,00	4.834,53	360.229,70
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000041 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	52955	0,00	3.400,00	356.829,70
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000049 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52955	16.079,79	0,00	372.909,49
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52955	115,57	0,00	373.025,06
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000051 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52955	369,63	0,00	373.394,69
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700018 / EMP. Nº 2022102700018 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52955	0,00	206.762,76	166.631,93
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000042 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	52956	0,00	4.404,66	162.227,27
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000052 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	52956	12.701,76	0,00	174.929,03
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000053 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	52956	17,11	0,00	174.946,14
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000054 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	52956	510,83	0,00	175.456,97
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700019 / EMP. Nº 2022102700019 - 3190040000000000 / 04.0441.12.361.0002.2033 FOLHA DE PESSOAL	52956	0,00	175.456,97	0,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	407.812,97	-407.812,97
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000040 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	144.996,79	0,00	-262.816,18
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000039 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	262.740,01	0,00	-76,17
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000038 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	35,17	0,00	-41,00
28/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000037 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	41,00	0,00	0,00
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000032 - 21881011702000001 SINTEAL - EDUCAÇÃO	103101	0,00	1.804,18	-1.804,18
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000019 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	103102	0,00	369,63	-2.173,81
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000020 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	103103	0,00	236,05	-2.409,86

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/C - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000029 - 21881012204000001 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	103104	0,00	6.876,59	-9.286,45
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	103105	0,00	1.019,12	-10.305,57
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000022 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	103106	0,00	720,03	-11.025,60
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000023 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	103107	0,00	617,98	-11.643,58
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000028 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	103108	0,00	24.635,29	-36.278,87
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	841.470,09	-877.748,96
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000024 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2867	0,00	510,83	-878.259,79
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000041 - 1715501101000000 RECEITA DO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	350	445.547,67	0,00	-432.712,12
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000043 - 1715501102000000 RECEITA DO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	350	597.670,13	0,00	164.958,01
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000042 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM AUX FIN	350	4.750,87	0,00	169.708,88
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000030 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	3666	0,00	69,65	169.639,23
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000031 - 21881011701000002 SINFUMAB - EDUCAÇÃO	36661	0,00	15.383,28	154.255,95
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000026 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	3841	0,00	1.308,76	152.947,19
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000025 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4247	0,00	413,24	152.533,95
31/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000027 - 21881012201000002 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	7620	0,00	152.533,95	0,00
		TOTAL GERAL:	**6.580.754,39**	**6.580.754,39**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 443387 - BB AG 197X C/FI - 44338-7 - GEITE				
				SALDO ANTERIOR	**183.359,49**
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 443387 P/A CONTA 443387.	1972	0,00	136.333,88	47.025,61
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 443387 P/A CONTA 443387.	1972	52.238,88	0,00	99.264,49
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000035 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	06	645,11	0,00	99.909,60
		TOTAL GERAL:	**52.883,99**	**136.333,88**	**99.909,60**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133868 - BB AG 197X C/FI - 13386-8 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10634 - BB AG 197X C/FI - 1063-4 - PMAB FUNDEF MAN (ENCERRADA)			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94811 - BB AG 197X C/FI - 9481-1 - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	**57.607,46**
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	49.023,20	0,00	106.630,66
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	0,00	66.548,04	40.082,62
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 94811 P/A CONTA 94811.	1972	0,00	28.223,85	11.858,77
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000032 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	03	340,00	0,00	12.198,77
		TOTAL GERAL:	**49.363,20**	**94.771,89**	**12.198,77**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 75418 - BB AG 197X C/FI - 7541-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
				SALDO ANTERIOR	**1.370.858,21**
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	0,00	8.700,40	1.362.157,81
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	0,00	11.199,07	1.350.958,74
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	37.409,95	0,00	1.388.368,69
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 75418 P/A CONTA 75418.	1972	0,00	2.065,32	1.386.303,37
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000030 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	01	11.154,76	0,00	1.397.458,13
		TOTAL GERAL:	**48.564,71**	**21.964,79**	**1.397.458,13**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 77496 - BB AG 197X C/FI - 7749-6 - PNATE				
				SALDO ANTERIOR	**574.236,26**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000031 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	02	4.655,15	0,00	578.891,41
		TOTAL GERAL:	**4.655,15**	**0,00**	**578.891,41**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 121568 - BB AG 197X C/FI - 12156-8 - PEJA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11488X - BB AG 197X C/FI - 11488-X - PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114332 - BB AG 197X C/FI - 11433-2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PROINFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**690,54**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000046 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		6,00	0,00	696,54
		TOTAL GERAL:	**6,00**	**0,00**	**696,54**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 147311 - BB AG 197X C/FI - 14731-1 - MDE				
				SALDO ANTERIOR	**86,87**
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	80,50	6,37
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	7.641,29	0,00	7.647,66
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	6.220,46	1.427,20
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	1.337,30	89,90
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	38,00	51,90
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	32,92	0,00	84,82
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	4,48	0,00	89,30
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	70,36	18,94
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	60,00	0,00	78,94
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	0,00	30,91	48,03
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000033 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	04	7,69	0,00	55,72
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 147311 P/A CONTA 147311.	70	42,07	0,00	97,79
		TOTAL GERAL:	**7.788,45**	**7.777,53**	**97,79**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 150088 - BB AG 197X C/FI - 15008-8 - SME AGUA BRANCA - FEB				
				SALDO ANTERIOR	**6.075.669,08**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	107.199,51	0,00	6.182.868,59
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	459.532,92	5.723.335,67
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	555.795,26	0,00	6.279.130,93
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	290.415,71	0,00	6.569.546,64
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	2.485,00	6.567.061,64
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	140.858,75	0,00	6.707.920,39
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	760.940,24	5.946.980,15
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	137.551,96	0,00	6.084.532,11
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	283.804,88	5.800.727,23
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	0,00	1.562.199,49	4.238.527,74
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	407.812,97	0,00	4.646.340,71
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000034 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	05	48.623,72	0,00	4.694.964,43
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 150088 P/A CONTA 150088.	1972	841.470,09	0,00	5.536.434,52
		TOTAL GERAL:	**2.529.727,97**	**3.068.962,53**	**5.536.434,52**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 171298 - BB AG 197X C/C - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000029 - 2213010102000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	41680	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171298 P/A CONTA 171298.	201972	0,00	3.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 171298 - BB AG 197X C/FI - 17129-8 - LEILÃO EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171298 P/A CONTA 171298.	201972	3.000,00	0,00	3.000,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000036 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO		17,00	0,00	3.017,00
		TOTAL GERAL:	**3.017,00**	**0,00**	**3.017,00**

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA										
03/01/2022	2022010300001	62.400,00	0,00	51.674,80	51.674,80	10.725,20	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/01/2022	2022010300002	12.000,00	0,00	8.142,91	8.142,91	3.857,09	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
03/01/2022	2022010300012	25.000,00	0,00	24.630,04	24.630,04	369,96	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2081-83	BANCO DO BRASIL S/A
01/02/2022	2022020100003	8.863,25	0,00	6.446,00	6.446,00	2.417,25	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.913.754-21	ARTHUR LIMA DA CUNHA
01/04/2022	2022040100001	20.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	13.600,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	292.721.208-29	ANDRÉ GOMES BATISTA
01/04/2022	2022040100002	19.900,00	0,00	9.900,50	9.900,50	9.999,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	041.824.364-66	JAÍDE DE JESUS DA SILVA
01/04/2022	2022040100003	19.800,00	0,00	7.620,00	7.620,00	12.180,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	045.537.374-42	JOSÉ CALU DA CONCEIÇÃO
01/04/2022	2022040100004	19.836,00	0,00	11.079,00	11.079,00	8.757,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	815.667.784-68	EDILSON TEIXEIRA LIMA
01/04/2022	2022040100005	17.000,00	0,00	4.812,00	4.812,00	12.188,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	061.407.154-23	MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS LEITE
01/04/2022	2022040100006	17.500,00	0,00	5.665,50	5.665,50	11.834,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	095.026.084-37	ALINE LEITE DA SILVA
01/04/2022	2022040100007	19.958,00	0,00	17.390,00	17.390,00	2.568,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	054.969.584-23	JOSÉ MESSIAS SOBREIRA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100008	19.980,00	0,00	7.511,40	7.511,40	12.468,60	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	037.719.954-00	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NUNES
01/04/2022	2022040100009	18.500,00	0,00	14.494,00	14.494,00	4.006,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	038.898.894-09	SILENE DOS SANTOS GOMES RODRIGUES
01/04/2022	2022040100010	20.000,00	0,00	8.536,00	8.536,00	11.464,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	280.371.618-62	MANOEL MESSIAS DE ASSIS DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100011	20.000,00	0,00	9.102,50	9.102,50	10.897,50	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	923.371.984-72	MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100012	19.983,00	0,00	9.195,00	9.195,00	10.788,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	815.661.584-00	GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA
01/04/2022	2022040100013	19.900,00	0,00	15.418,00	15.418,00	4.482,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	842.295.784-15	MARIA LUCIA DE BARROS AVELINO
01/04/2022	2022040100014	19.980,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	049.709.284-01	VANDETE DA SILVA BELO
01/04/2022	2022040100015	19.500,00	0,00	1.685,00	1.685,00	17.815,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	117.569.334-05	MARIA EDUARDA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100016	20.000,00	0,00	13.288,00	13.288,00	6.712,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	022.957.354-16	GERALDO DA CONCEIÇÃO
01/04/2022	2022040100017	19.584,00	0,00	5.956,00	5.956,00	13.628,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	062.520.914-13	MARIA ELIELZA DE LIMA DOS SANTOS
01/04/2022	2022040100018	19.600,00	0,00	6.260,00	6.260,00	13.340,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	044.594.364-50	LINDINALVA DOS SANTOS DE BARROS
01/04/2022	2022040100019	20.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	9.700,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	130.892.654-51	MARTA MARIA FERREIRA
01/04/2022	2022040100020	20.000,00	0,00	8.527,00	8.527,00	11.473,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	679.263.044-68	JOSÉ DA SILVA
01/04/2022	2022040100021	20.000,00	0,00	6.272,00	6.272,00	13.728,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	147.871.044-62	JOSÉ CARLOS HIGINO FERREIRA
01/04/2022	2022040100022	19.272,00	0,00	4.440,00	4.440,00	14.832,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	034.220.864-04	EDILSON DA SILVA
01/04/2022	2022040100023	19.442,00	0,00	3.072,30	3.072,30	16.369,70	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	706.045.454-36	JORGIVALDO FEITOZA PEREIRA
01/04/2022	2022040100024	19.450,00	0,00	4.442,00	4.442,00	15.008,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	281.216.778-58	ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO
01/04/2022	2022040100025	17.500,00	0,00	13.405,00	13.405,00	4.095,00	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	086.937.644-62	EDNILSON ALEXANDRE LIOMA
01/04/2022	2022040100030	25.312,50	0,00	16.875,00	16.875,00	8.437,50	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
01/04/2022	2022040100031	14.697,00	0,00	6.627,00	6.627,00	8.070,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
01/04/2022	2022040100040	38.295,00	0,00	35.880,00	35.880,00	2.415,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO
02/05/2022	2022050200003	334.851,68	300.000,00	2.764,00	2.764,00	32.087,68	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO
02/05/2022	2022050200004	38.265,96	0,00	16.589,00	16.589,00	21.676,96	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	32.245.643/0001-91	JOSINALDO SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI
02/05/2022	2022050200005	25.025,00	0,00	22.613,75	22.613,75	2.411,25	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	04.790.470/0001-57	ELIAS ALVES FEITOZA
02/05/2022	2022050200008	18.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	6.400,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	35.086.356/0001-74	PEDRO RENOVATO DA SILVA 15609299870
01/06/2022	2022060100001	240.000,00	200.000,00	2.145,50	2.145,50	37.854,50	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.923.849/0001-51	ROSINEIDE BEZERRA SIQUEIRA MACEDO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/06/2022	2022060100003	5.603,22	0,00	3.201,84	3.201,84	2.401,38	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	240.355.564-91	MARIA DE LOURDES GOMES DE LACERDA
01/06/2022	2022060100004	80.000,00	0,00	28.599,60	28.599,60	51.400,40	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
01/06/2022	2022060100005	280.000,00	0,00	227.266,44	227.266,44	52.733,56	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
01/06/2022	2022060100006	80.000,00	0,00	15.045,01	15.045,01	64.954,99	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
03/06/2022	2022060300001	35.000,00	0,00	14.264,56	14.264,56	20.735,44	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
30/06/2022	2022063000001	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	04.0441.12.361.0002.2048	4490.52.00.00.00.0000	03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE
01/07/2022	2022070100003	20.000,00	0,00	6.760,00	6.760,00	13.240,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	07.665.895/0001-22	GENIVALDO SOBREIRA LIMA
01/07/2022	2022070100004	18.000,00	0,00	5.826,00	5.826,00	12.174,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.665.895/0001-22	GENIVALDO SOBREIRA LIMA
01/07/2022	2022070100006	3.000,00	0,00	115,00	115,00	2.885,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
12/07/2022	2022071200001	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00	04.0440.12.361.0002.1001	4490.52.00.00.00.0000	06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
12/07/2022	2022071200002	186.088,00	0,00	0,00	0,00	186.088,00	04.0440.12.361.0002.1001	4490.52.00.00.00.0000	06.020.318/0001-10	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
01/08/2022	2022080100001	4.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	2.140,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO
01/08/2022	2022080100008	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.735.251/0001-52	L G V DE ARAUJO ASSESSORIA
04/08/2022	2022080400002	36.910,26	0,00	36.683,15	36.683,15	227,11	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
01/09/2022	2022090100005	3.000,00	0,00	750,00	750,00	2.250,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	045.766.044-90	MARIA EVANGELEIDE TEIXEIRA LIMA
30/09/2022	2022093000001	16.770,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000002	13.932,00	0,00	0,00	0,00	13.932,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000003	136.333,88	0,00	0,00	0,00	136.333,88	04.0440.12.366.0002.2056	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
30/09/2022	2022093000004	402.707,95	0,00	0,00	0,00	402.707,95	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
03/10/2022	2022100300001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
03/10/2022	2022100300002	20.000,00	0,00	3.745,00	3.745,00	16.255,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.215.679/0001-05	CICERO MONTEIRO DE LIMA 37058045453
03/10/2022	2022100300004	498.596,49	0,00	471.189,34	471.189,34	27.407,15	04.0440.12.365.0002.1007	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
03/10/2022	2022100300005	124.056,00	0,00	70.156,31	70.156,31	53.899,69	04.0441.12.361.0002.1004	4490.51.00.00.00.0000	27.259.739/0001-79	SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
03/10/2022	2022100300006	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.357.764/0001-95	FABIO DA SILVA PEREIRA
05/10/2022	2022100500004	3.944,32	0,00	3.944,32	0,00	3.944,32	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
05/10/2022	2022100500005	7.734,65	0,00	7.734,65	0,00	7.734,65	04.0440.12.306.0002.2027	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
05/10/2022	2022100500006	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
14/10/2022	2022101400001	6.250,86	0,00	0,00	0,00	6.250,86	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.862.657/0001-11	SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO & FAMILIA LTDA.
20/10/2022	2022102000003	7.112,40	0,00	0,00	0,00	7.112,40	04.0440.12.361.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.492.192/0001-54	SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI
27/10/2022	2022102700026	1.737,74	0,00	0,00	0,00	1.737,74	04.0441.12.361.0002.2048	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700027	1.640,08	0,00	0,00	0,00	1.640,08	04.0441.12.361.0002.2048	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700028	53.809,43	0,00	0,00	0,00	53.809,43	04.0441.12.365.0002.2040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700029	228.075,95	0,00	0,00	0,00	228.075,95	04.0441.12.361.0002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700030	73.348,44	0,00	0,00	0,00	73.348,44	04.0441.12.361.0002.2033	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700031	43.998,70	0,00	0,00	0,00	43.998,70	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700032	36.627,69	0,00	0,00	0,00	36.627,69	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700033	2.958,84	0,00	0,00	0,00	2.958,84	04.0440.12.361.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700034	2.780,09	0,00	0,00	0,00	2.780,09	04.0440.12.361.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/10/2022	2022102700035	5.011,78	0,00	0,00	0,00	5.011,78	04.0440.12.361.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
TOTAL DA ENTIDADE:		**5.161.486,16**	**500.000,00**	**1.315.900,42**	**1.304.221,45**	**3.357.264,71**				
TOTAL GERAL:		**5.161.486,16**	**500.000,00**	**1.315.900,42**	**1.304.221,45**	**3.357.264,71**				

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 ÁGUA BRANCA												
14/07/2021	2021071410004	NÃO PROCESSADO	2021071400004	42.096,00	0,00	42.096,00	42.096,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
11/11/2021	2021111110002	NÃO PROCESSADO	2021111100002	208.587,18	0,00	208.587,18	208.587,18	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	20.729.334/0001-08	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
11/11/2021	2021111110003	NÃO PROCESSADO	2021111100003	1.321.148,60	0,00	1.321.148,60	1.321.148,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.30.00.00.00.0000	20.729.334/0001-08	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI
01/12/2021	2021120110017	NÃO PROCESSADO	2021120100017	6.285,77	0,00	6.285,77	6.285,77	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
09/12/2021	2021120910003	NÃO PROCESSADO	2021120900003	127.625,00	0,00	127.625,00	127.625,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2048	4490.52.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
31/12/2021	2021123100001	PROCESSADO	2021123100001	382.455,14	0,00	0,00	382.455,14	0,00	04.0441.12.365.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100002	PROCESSADO	2021123100002	13.941,50	0,00	0,00	13.941,50	0,00	04.0441.12.365.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100003	PROCESSADO	2021123100003	1.687.683,66	0,00	0,00	1.687.683,66	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100004	PROCESSADO	2021123100004	532.634,69	0,00	0,00	532.634,69	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100005	PROCESSADO	2021123100005	97.655,77	0,00	0,00	97.655,77	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2021	2021123100006	PROCESSADO	2021123100006	120.687,64	0,00	0,00	120.687,64	0,00	04.0441.12.361.0002.2033	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**4.540.800,95**	**0,00**	**1.705.742,55**	**4.540.800,95**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**4.540.800,95**	**0,00**	**1.705.742,55**	**4.540.800,95**	**0,00**				

Assinado Digitalmente

ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.119,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.589,00	0,00	52.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.447,00	0,00	20.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.247,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.916,00	42.772,39	0,00	101.688,39	28.192,76	101.688,39	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.528,00	0,00	35.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	**223.131,00**	**42.772,39**	**164.215,00**	**101.688,39**	**28.192,76**	**101.688,39**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**223.131,00**	**42.772,39**	**164.215,00**	**101.688,39**	**28.192,76**	**101.688,39**	**0,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.706,00	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.733,00	0,00	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	56.000,00	600.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010	**600.000,00**	**469.205,03**	**600.000,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	6.280,77	0,00	156.280,77	0,00	156.280,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5015	**150.000,00**	**6.280,77**	**0,00**	**156.280,77**	**0,00**	**156.280,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	159.114,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.571,67	9.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	**300.000,00**	**9.571,67**	**168.685,67**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.087,00	303.880,25	0,00	346.967,25	41.253,37	346.967,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.387,00	756.251,90	0,00	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.582,00	105.880,27	0,00	389.462,27	46.276,10	389.462,27	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	1.310,00	73.654,00	7.570,00	300,00	7.570,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.370,00	508.971,01	0,00	829.341,01	41.260,93	829.341,01	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.770,00	19.805,75	35.339,84	55.235,91	5.000,00	55.235,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.390,00	284.456,42	69.446,71	625.399,71	69.331,84	625.399,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105,00	0,00	105,00	17,50	105,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.726,70	0,00	12.726,70	1.529,50	12.726,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.885,00	594,16	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.926,00	93.084,47	0,00	98.010,47	11.266,00	98.010,47	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.404,00	121.043,84	108.089,36	183.358,48	26.711,31	183.358,48	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.663,00	0,00	9.288,33	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.859,00	420.670,55	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002	**2.755.996,00**	**3.260.630,32**	**335.577,24**	**5.681.049,08**	**460.849,02**	**5.681.049,08**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.069,00	250.394,29	0,00	319.463,29	46.775,55	319.463,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.280,00	837.015,28	0,00	944.295,28	128.541,60	944.295,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	743.167,02	0,00	743.167,02	92.514,04	743.167,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.758,00	109.045,60	0,00	459.803,60	54.030,43	459.803,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.431,00	49.961,20	0,00	100.392,20	10.985,18	100.392,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.183,00	0,00	14.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.826,00	0,00	17.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.867,00	81.959,84	0,00	333.826,84	48.917,10	333.826,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.952,47	0,00	170.952,47	0,00	170.952,47	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.878,00	0,00	22.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.294,00	0,00	40.496,66	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.093,97	0,00	6.093,97	2.506,20	6.093,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.738,00	270.167,12	0,00	518.905,12	77.803,05	518.905,12	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.752,99	0,00	8.752,99	107,44	8.752,99	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.430,00	9.000,00	29.110,00	37.320,00	9.000,00	37.320,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	32.290,00	0,00	32.290,00	2.410,00	32.290,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.445,00	0,00	13.777,14	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.601,00	42.395,67	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.460,00	0,00	77.460,00	0,00	77.460,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**1.284.800,00**	**2.688.655,45**	**140.970,80**	**3.832.484,65**	**473.590,59**	**3.832.484,65**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3130.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.045,00	85.380,93	0,00	269.425,93	28.286,81	269.425,93	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.395,00	745.617,29	282.562,86	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	524.093,17	0,00	524.093,17	42.616,38	524.093,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.490,00	16.864,53	0,00	71.354,53	6.462,42	71.354,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.528,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.805,27	0,00	264.805,27	0,00	264.805,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	**1.325.458,00**	**1.636.761,19**	**299.090,86**	**2.663.128,33**	**227.719,61**	**2.663.128,33**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.337,00	30.012,67	0,00	47.349,67	6.277,02	47.349,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.273,00	131.855,20	0,00	243.128,20	28.926,40	243.128,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.254,00	818.651,67	633.502,50	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.357,00	95.488,02	0,00	271.845,02	32.337,36	271.845,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.142,00	0,00	91.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**1.462.963,00**	**1.076.007,56**	**731.244,50**	**1.807.726,06**	**223.864,92**	**1.807.726,06**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.578,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.079,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.732,00	0,00	13.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**68.673,00**	**0,00**	**68.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5017	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.079,00	25.195,72	18.350,32	99.924,40	13.140,43	99.924,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.471,00	259.041,73	124.047,55	597.465,18	70.543,42	597.465,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.300,00	191.491,10	0,00	382.791,10	24.450,52	382.791,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.417,00	26.581,57	0,00	56.998,57	6.919,26	56.998,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,00	0,00	17.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.546,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.907,00	318.377,31	0,00	414.284,31	28.080,90	414.284,31	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.102,00	0,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.421,00	54.293,84	14.485,26	169.229,58	20.000,00	169.229,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.494,00	0,00	61.404,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.087,00	24.537,27	54.478,77	58.145,50	6.574,48	58.145,50	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.225,00	0,00	31.332,42	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.365,00	330,00	49.365,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	**1.293.975,00**	**919.938,54**	**400.672,32**	**1.813.241,22**	**169.709,01**	**1.813.241,22**	**0,00**
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.621,00	0,00	35.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.781,00	5.265,00	251,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.781,00	0,00	10.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.763,00	102.748,42	0,00	248.511,42	35.459,67	248.511,42	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.936,00	0,00	43.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.464,00	0,00	128.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.553,00	0,00	47.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.961,00	0,00	7.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.456,00	0,00	18.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037	**456.176,00**	**108.013,42**	**299.883,00**	**264.306,42**	**40.724,67**	**264.306,42**	**0,00**
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3130.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.780,00	104.521,02	0,00	113.301,02	11.636,20	113.301,02	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.486,09	0,00	21.486,09	2.524,83	21.486,09	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	420,00	8.880,00	2.540,00	0,00	2.120,00	420,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	**41.780,00**	**128.451,15**	**30.880,00**	**139.351,15**	**14.161,03**	**138.931,15**	**420,00**
05.0551.10.305.0004.5022 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5022	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.5023 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5023	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.376,00	0,00	54.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.637,00	303.564,26	214.037,93	520.163,33	58.230,23	520.163,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.586,00	32.256,17	0,00	108.842,17	12.139,69	97.552,53	11.289,64
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.809,00	1.762,30	11.698,00	2.873,30	1.497,30	2.873,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,00	50.690,08	0,00	66.542,08	0,00	66.542,08	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.200,00	0,00	17.956,00	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.694,00	593,87	11.085,07	1.202,80	283,38	1.202,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.019,00	21.189,05	10.331,15	49.876,90	7.065,00	49.876,90	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	210,00	5.515,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**730.089,00**	**415.570,73**	**379.400,15**	**766.259,58**	**79.425,60**	**754.969,94**	**11.289,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**10.855.910,00**	**10.869.085,83**	**3.841.077,54**	**17.883.918,29**	**1.840.044,45**	**17.872.208,65**	**11.709,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**11.079.041,00**	**10.911.858,22**	**4.005.292,54**	**17.985.606,68**	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**11.709,64**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.079.041,00**	**10.911.858,22**	**4.005.292,54**	**17.985.606,68**	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**11.709,64**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**5.873.131,00**	**8.812.994,15**	**561.707,74**	**9.374.701,89**	**-3.501.570,89**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**297,00**	**95,70**	**392,70**	**-392,70**
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	**0,00**	**297,00**	**95,70**	**392,70**	**-392,70**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**297,00**	**95,70**	**392,70**	**-392,70**
1.1.2.1.98.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	**0,00**	**297,00**	**95,70**	**392,70**	**-392,70**
1.1.2.1.98.25.00.00.00.00 TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	297,00	95,70	392,70	-392,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	**0,00**	**418.594,03**	**50.010,91**	**468.604,94**	**-468.604,94**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	6.949,27	252,96	7.202,23	-7.202,23
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	371.032,79	44.244,13	415.276,92	-415.276,92
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	36.238,35	2.988,49	39.226,84	-39.226,84
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	3.654,38	1.315,19	4.969,57	-4.969,57
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	1.117,48	1.117,48	-1.117,48
1.3.2.1.01.01.03.99.00.00 RENDIMENTOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	719,24	92,66	811,90	-811,90
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.873.131,00**	**8.394.103,12**	**511.601,13**	**8.905.704,25**	**-3.032.573,25**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**5.652.813,00**	**8.338.236,13**	**511.583,63**	**8.849.819,76**	**-3.197.006,76**
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**5.652.813,00**	**8.338.236,13**	**511.583,63**	**8.849.819,76**	**-3.197.006,76**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	**5.652.813,00**	**8.338.236,13**	**511.583,63**	**8.849.819,76**	**-3.197.006,76**
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**4.040.910,00**	**7.016.362,52**	**374.063,17**	**7.390.425,69**	**-3.349.515,69**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.040.910,00	7.016.362,52	374.063,17	7.390.425,69	-3.349.515,69
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**1.241.060,00**	**1.026.727,34**	**94.882,26**	**1.121.609,60**	**119.450,40**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	1.241.060,00	1.026.727,34	94.882,26	1.121.609,60	119.450,40
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**194.141,00**	**163.606,92**	**30.924,52**	**194.531,44**	**-390,44**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	194.141,00	163.606,92	30.924,52	194.531,44	-390,44
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	**151.702,00**	**125.369,62**	**11.713,68**	**137.083,30**	**14.618,70**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	151.702,00	125.369,62	11.713,68	137.083,30	14.618,70
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	**25.000,00**	**6.169,73**	**0,00**	**6.169,73**	**18.830,27**
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 DO SUS - PRINCIPAL	25.000,00	6.169,73	0,00	6.169,73	18.830,27
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	**220.318,00**	**55.866,99**	**17,50**	**55.884,49**	**164.433,51**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	109.681,00	33.500,00	0,00	33.500,00	76.181,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.684,00	9.705,35	17,50	9.722,85	27.961,15
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.953,00	12.661,64	0,00	12.661,64	25.291,36
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**1.400.000,00**	**209.682,14**	**197.200,00**	**406.882,14**	**993.117,86**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**-197.200,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**-197.200,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**-197.200,00**
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**-197.200,00**
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**-197.200,00**
2.2.1.3.01.01.03.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	0,00	0,00	197.200,00	197.200,00	-197.200,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.400.000,00**	**209.682,14**	**0,00**	**209.682,14**	**1.190.317,86**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.400.000,00**	**209.682,14**	**0,00**	**209.682,14**	**1.190.317,86**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**1.400.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**1.337.997,00**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	**1.400.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**1.337.997,00**
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	**1.050.000,00**	**62.003,00**	**0,00**	**62.003,00**	**987.997,00**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	1.050.000,00	62.003,00	0,00	62.003,00	987.997,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**147.679,14**	**0,00**	**147.679,14**	**-147.679,14**
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**0,00**	**147.679,14**	**0,00**	**147.679,14**	**-147.679,14**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	147.679,14	0,00	147.679,14	-147.679,14
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**7.273.131,00**	**9.022.676,29**	**758.907,74**	**9.781.584,03**	**-2.508.453,03**

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.192,76	101.688,39	11.192,76	80.438,39	6.942,76	76.188,39	25.500,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	**28.192,76**	**101.688,39**	**11.192,76**	**80.438,39**	**6.942,76**	**76.188,39**	**25.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**28.192,76**	**101.688,39**	**11.192,76**	**80.438,39**	**6.942,76**	**76.188,39**	**25.500,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00	286.650,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00	126.555,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5010	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**	**469.205,03**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	156.280,77	6.252,87	156.280,77	6.252,87	156.280,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5015	**0,00**	**156.280,77**	**6.252,87**	**156.280,77**	**6.252,87**	**156.280,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00	140.886,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**	**140.886,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.253,37	346.967,25	41.305,27	339.611,48	41.305,27	339.611,48	7.355,77
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.902,47	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	217.902,47	2.059.638,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.276,10	389.462,27	44.989,44	343.186,35	44.989,44	343.186,35	46.275,92
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	7.570,00	0,00	7.270,00	140,00	7.270,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.260,93	829.341,01	44.169,49	598.908,39	55.434,54	598.908,39	230.432,62
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - 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 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	55.235,91	7.338,11	38.774,41	7.338,11	38.774,41	16.461,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.331,84	625.399,71	39.709,56	550.825,83	61.699,56	550.825,83	74.573,88
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,50	105,00	17,50	105,00	17,50	105,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529,50	12.726,70	1.529,50	12.726,70	1.583,20	12.726,70	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00	3.479,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.266,00	98.010,47	450,00	86.744,47	450,00	86.744,47	11.266,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.711,31	183.358,48	0,00	156.647,17	1.300,00	156.647,17	26.711,31
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00	5.374,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00	432.529,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6002	**460.849,02**	**5.681.049,08**	**397.411,34**	**5.267.672,08**	**432.160,09**	**5.267.672,08**	**413.377,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.775,55	319.463,29	46.526,66	272.687,74	46.526,66	272.687,74	46.775,55
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.541,60	944.295,28	128.541,60	944.295,28	128.541,60	944.295,28	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.514,04	743.167,02	92.514,04	743.167,02	92.514,04	743.167,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.030,43	459.803,60	54.030,43	459.803,60	54.030,43	459.803,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.985,18	100.392,20	9.131,66	89.407,02	9.131,66	89.407,02	10.985,18
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.04.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.917,10	333.826,84	12.737,90	297.647,64	15.856,00	296.282,64	37.544,20
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.952,47	4.873,96	123.980,88	4.991,94	122.414,90	48.537,57
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00	2.797,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.506,20	6.093,97	501,24	4.089,01	501,24	4.089,01	2.004,96
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.803,05	518.905,12	80.433,05	453.240,12	66.764,19	438.089,68	80.815,44

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,44	8.752,99	107,44	8.752,99	161,16	8.752,99	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00	37.320,00	4.500,00	32.820,00	4.500,00	32.820,00	4.500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.410,00	32.290,00	1.760,00	31.640,00	2.470,00	31.640,00	650,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00	1.667,86	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00	74.996,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.460,00	13.139,00	45.139,00	13.139,00	45.139,00	32.321,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**473.590,59**	**3.832.484,65**	**448.796,98**	**3.586.432,17**	**439.127,92**	**3.568.350,75**	**264.133,90**
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3130.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.286,81	269.425,93	28.359,14	241.139,12	28.359,14	241.139,12	28.286,81
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.354,00	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	150.354,00	1.533.449,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.616,38	524.093,17	42.616,38	524.093,17	42.616,38	524.093,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.462,42	71.354,53	6.462,42	64.892,11	6.462,42	64.892,11	6.462,42
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.805,27	21.165,80	221.770,23	18.787,41	213.261,05	51.544,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	**227.719,61**	**2.663.128,33**	**248.957,74**	**2.585.344,06**	**246.579,35**	**2.576.834,88**	**86.293,45**
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.277,02	47.349,67	5.786,08	41.072,65	5.786,08	41.072,65	6.277,02
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.926,40	243.128,20	28.926,40	243.128,20	28.926,40	243.128,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.324,14	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	156.324,14	1.245.403,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.337,36	271.845,02	33.036,15	239.507,66	33.036,15	239.507,66	32.337,36
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**223.864,92**	**1.807.726,06**	**224.072,77**	**1.769.111,68**	**224.072,77**	**1.769.111,68**	**38.614,38**
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.140,43	99.924,40	12.055,29	86.783,97	12.055,29	86.783,97	13.140,43
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.543,42	597.465,18	70.543,42	597.465,18	70.543,42	597.465,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.450,52	382.791,10	24.450,52	382.791,10	24.450,52	382.791,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.919,26	56.998,57	7.258,55	50.079,31	7.258,55	50.079,31	6.919,26
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.080,90	414.284,31	27.521,15	322.660,60	36.412,87	321.847,32	92.436,99
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	169.229,58	20.000,00	169.229,58	20.000,00	169.229,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.574,48	58.145,50	6.574,48	58.145,50	5.640,70	57.211,72	933,78
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00	4.892,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.52.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	**169.709,01**	**1.813.241,22**	**168.403,41**	**1.701.557,82**	**176.361,35**	**1.699.810,76**	**113.430,46**
05.0551.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.265,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	5.265,00	15.795,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.459,67	248.511,42	30.666,12	181.938,09	33.958,87	181.938,09	66.573,33
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6037	**40.724,67**	**264.306,42**	**35.931,12**	**197.733,09**	**39.223,87**	**197.733,09**	**66.573,33**
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3130.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00	2.024,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.636,20	113.301,02	11.635,20	113.300,02	11.635,20	113.300,02	1,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.524,83	21.486,09	2.688,77	18.961,26	2.688,77	18.961,26	2.524,83
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	**14.161,03**	**138.931,15**	**14.323,97**	**136.405,32**	**14.323,97**	**136.405,32**	**2.525,83**
05.0551.10.305.0004.5022 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.5023 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.							
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	30.504,05	30.504,05	30.504,05	30.504,05	119.495,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5023	**150.000,00**	**150.000,00**	**30.504,05**	**30.504,05**	**30.504,05**	**30.504,05**	**119.495,95**
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.230,23	520.163,33	58.230,23	520.163,33	58.230,23	520.163,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.139,69	97.552,53	11.298,64	85.421,84	11.298,64	85.421,84	12.130,69
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.497,30	2.873,30	1.295,00	2.671,00	595,00	1.971,00	902,30
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.542,08	3.738,02	49.792,32	4.710,97	48.769,71	17.772,37
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - 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 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.244,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	2.811,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283,38	1.202,80	183,38	1.102,80	183,38	1.102,80	100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,00	49.876,90	7.065,00	42.910,90	7.065,00	42.910,90	6.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210,00	5.515,00	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00	210,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**79.425,60**	**754.969,94**	**82.747,27**	**715.800,19**	**83.020,22**	**714.077,58**	**40.892,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**1.840.044,45**	**17.872.208,65**	**1.657.401,52**	**16.756.932,26**	**1.691.626,46**	**16.726.871,99**	**1.145.336,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**1.668.594,28**	**16.837.370,65**	**1.698.569,22**	**16.803.060,38**	**1.170.836,66**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**1.868.237,21**	**17.973.897,04**	**1.668.594,28**	**16.837.370,65**	**1.698.569,22**	**16.803.060,38**	**1.170.836,66**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA									
7615	1.1.3.5.1.99.01.04.01.0000	DIV. RESPONSSAVEIS - MARIA CELIA DSO SANTOS SANDES	1.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,91
7634	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	75.867,89	2.428,21	1.863,51	28.404,41	30.365,26	0,00	77.828,74
7640	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	2.666,50	4.011,60	5.611,60	14.768,13	20.379,73	0,00	8.278,10
SUB-TOTAL:			**80.136,30**	**6.439,81**	**7.475,11**	**43.172,54**	**50.744,99**	**0,00**	**87.708,75**
7659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - SAÚDE	550.951,19	81.034,76	79.517,65	732.174,41	584.048,66	0,00	699.076,94
7669	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	234.037,03	73.878,90	70.975,44	608.131,83	534.252,93	0,00	307.915,93
7679	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	18.173,64	711,97	711,97	24.062,41	24.062,41	0,00	18.173,64
7536	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	1.925,68	1.740,01	0,00	15.576,27	13.349,29	0,00	4.152,66
7545	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINFUMAB - SAÚDE	1.063,53	294,49	285,30	2.375,92	2.081,43	0,00	1.358,02
7552	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDGUARDA - SAÚDE	854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,28
7556	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,33
7559	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0002	SINDACS - SAÚDE	5.739,03	921,12	921,12	6.952,19	6.031,07	0,00	6.660,15
7562	2.1.8.8.1.01.17.06.00.0001	SINEAL - SAÚDE	1.638,18	206,57	206,57	1.859,13	1.652,56	0,00	1.844,75
7570	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	55.071,03	38.419,07	37.715,08	373.384,71	334.965,64	0,00	93.490,10
7575	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	17.160,62	3.818,48	0,00	22.948,50	19.130,02	0,00	20.979,10
SUB-TOTAL:			**887.475,54**	**201.025,37**	**190.333,13**	**1.787.465,37**	**1.519.574,01**	**0,00**	**1.155.366,90**
TOTAL DA ENTIDADE:			**807.339,24**	**207.465,18**	**197.808,24**	**1.830.637,91**	**1.570.319,00**	**0,00**	**1.067.658,15**
TOTAL GERAL:			**807.339,24**	**207.465,18**	**197.808,24**	**1.830.637,91**	**1.570.319,00**	**0,00**	**1.067.658,15**

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**758.907,74**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.698.569,22**
RECEITA CORRENTE	561.707,74	DESPESA CORRENTE	1.648.673,30
RECEITA DE CAPITAL	197.200,00	DESPESA DE CAPITAL	49.895,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**593.145,85**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	593.145,85	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**207.465,18**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**197.808,24**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	207.465,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	197.808,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**5.904.269,59**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**5.567.410,90**
TOTAL	**7.463.788,36**	**TOTAL**	**7.463.788,36**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**9.781.584,03**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**16.803.060,38**
RECEITA CORRENTE	9.374.701,89	DESPESA CORRENTE	14.803.199,31
RECEITA DE CAPITAL	406.882,14	DESPESA DE CAPITAL	1.999.861,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**6.558.439,09**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.558.439,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.830.637,91**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.571.226,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.830.637,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.570.319,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	907,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**5.771.036,25**	**SALDO ATUAL**	**5.567.410,90**
TOTAL	**23.941.697,28**	**TOTAL**	**23.941.697,28**

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7810	1001003	BB AG 197X C/C - 1001003 - CAIXA - INTERFERÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00
7795	102458	BB AG 197X C/C - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
7800	120367	BB AG 197X C/C - 12036-7 - BLINV	0,00	0,00
7919	13046X	BB AG 197X C/C - 13046-X - FMS 270010AL	0,00	0,00
7809	146145	BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA	0,00	0,00
7812	146382	BB AG 197X C/C - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA	0,00	0,00
7813	148245	BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
7815	14827X	BB AG 197X C/C - 14827-X - CONV FUNASA	0,00	0,00
7814	148296	BB AG 197X C/C - 14829-6 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
7816	157198	BB AG 197X C/C - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE	0,00	0,00
7952	17128X	BB AG 197X C/C - 17128-X - LEILÃO SAÚDE	0,00	0,00
7793	66680	BB AG 197X C/C - 6668-0 - FUS 15%	0,00	0,00
7791	84131	BB AG 197X C/C - 8413-1 - FAMÁRCIA BÁSICA	0,00	0,00
7794	94579	BB AG 197X C/C - 9457-9 - PSF - INDIGENA	0,00	0,00
7803	9854X	BB AG 197X C/C - 9854-X - FNS - BLVGS	0,00	0,00
7817	2719	CEF AG 1135 C/C - 271-9 - SESAU VIG	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7823	102458	BB AG 197X C/FI - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	6.430,94	6.486,87
7844	102458	BB AG 197X C/CDB - 10245-8 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
7831	120367	BB AG 197X C/FI - 12036-7 - BLINV APLICAÇÃO	7.761,46	7.828,95
7920	13046X	BB AG 197X C/FI - 13046-X - FMS 270010AL	0,00	0,00
7839	146145	BB AG 197X C/FI - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA	45,35	47,94
7842	146382	BB AG 197X C/FI - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA	5.196,98	5.337,78
7841	148245	BB AG 197X C/FI - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS	5.040.641,47	4.559.872,08
7852	14827X	BB AG 197X C/A - 14827-X - CONV FUNASA	154.271,53	125.082,67
7843	148296	BB AG 197X C/FI - 14829-6 - FMS INVEST SUS	367.396,09	350.925,22
7853	157198	BB AG 197X C/A - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE	10.654,14	10.746,80
7953	17128X	BB AG 197X C/FI - 17128-X - LEILÃO SAÚDE	0,00	198.317,48
7820	66680	BB AG 197X C/FI - 6668-0 - FUS 15%	0,00	96,14
7819	84131	BB AG 197X C/FI - 8413-1 - FARMÁCIA BÁSICA	1,99	2,01

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7822	94579	BB AG 197X C/FI - 9457-9 - F. DE INVESTIMENTO	61.825,44	62.363,10
7828	9854X	BB AG 197X C/FI - 9854-X - FNS - BLVGS	117.225,11	118.239,33
7851	9854X	BB AG 197X C/CDB - 9854-X - FNS - BLVGS	0,00	0,00
7818	2719	CEF AG 1135 C/FI - 271-9 - SESAU VIG	132.819,09	122.064,53
		SUB-TOTAL	**5.904.269,59**	**5.567.410,90**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.904.269,59**	**5.567.410,90**
		TOTAL GERAL	**5.904.269,59**	**5.567.410,90**

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84131 - BB AG 197X C/C - 8413-1 - FAMÁRCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66680 - BB AG 197X C/C - 6668-0 - FUS 15%				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	62.926,80	-62.926,80
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	162.336,49	0,00	99.409,69
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	590,31	0,00	100.000,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	0,00	100.000,00	0,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	62.800,00	0,00	62.800,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	0,00	62.800,00	0,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	17,80	0,00	17,80
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000023 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	43.019,83	0,00	43.037,63
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000024 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	14,16	0,00	43.051,79
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000025 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	248,21	0,00	43.300,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	0,00	43.300,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	190,40	0,00	190,40
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700024 / EMP. Nº 2022102700012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 BANCO DO BRASIL S/A	6720	0,00	190,40	0,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	14614	0,00	119.400,00	-119.400,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	34,71	0,00	-119.365,29
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000029 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	119.352,27	0,00	-13,02
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000030 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	13,02	0,00	0,00
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	58,80	-58,80
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000031 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	58,80	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**388.676,00**	**388.676,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94579 - BB AG 197X C/C - 9457-9 - PSF - INDIGENA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102458 - BB AG 197X C/C - 10245-8 - GESTÃO DO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 120367 - BB AG 197X C/C - 12036-7 - BLINV				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9854X - BB AG 197X C/C - 9854-X - FNS - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000025 - 1723500103000000 ESTORNO DE SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	3.986,03	-3.986,03
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000026 - 1723500103000000 RECEITA DO SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1	4.003,53	0,00	17,50
03/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100300001 / EMP. Nº 2022100300017 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 BANCO DO BRASIL S/A	1	0,00	17,50	0,00
		TOTAL GERAL:	**4.003,53**	**4.003,53**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 146145 - BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000034 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	100102	0,00	85,43	-85,43
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101001	85,43	0,00	0,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000003 / EMP. Nº 2022040100014 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 FABIO DA SILVA PEREIRA	101001	0,00	4.250,00	-4.250,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000006 / EMP. Nº 2022092900008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101003	0,00	1.050,00	-5.300,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000007 / EMP. Nº 2022092900010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101004	0,00	2.048,50	-7.348,50
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000008 / EMP. Nº 2022092900011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	101004	0,00	180,00	-7.528,50
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000012 / EMP. Nº 2022092900009 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	101005	0,00	180,00	-7.708,50
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000014 / EMP. Nº 2022093000001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CLINICA MEDICA DE DELMIRO GOUVEIA LTDA	101006	0,00	17.040,00	-24.748,50
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000039 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101008	0,00	48,00	-24.796,50
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101009	0,00	968,42	-25.764,92
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	101010	0,00	851,77	-26.616,69
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000018 / EMP. Nº 2022092600003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 THERAPIE MEDICAL CENTER LTDA	101011	0,00	1.630,00	-28.246,69
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000033 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101012	0,00	209,39	-28.456,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000022 / EMP. Nº 2022091900002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 UNICLINICAS-MEDICINA ESP.CLINICA DE DIAGNOSTICOS	10515	0,00	270,00	-28.726,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000017 / EMP. Nº 2022090900014 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CARLA IZABELA SIQUEIRA VIEIRA	12204	0,00	70,00	-28.796,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000024 / EMP. Nº 2022101000016 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 BANCO DO BRASIL S/A	13113	0,00	77,00	-28.873,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000016 / EMP. Nº 2022090900013 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FERNANDA KASSIA DE ARAUJO BEZERRA	14077	0,00	70,00	-28.943,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000009 / EMP. Nº 2022091300006 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 LETICIA FEITOZA DSA SILVA	15746	0,00	50,00	-28.993,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000013 / EMP. Nº 2022092900007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	15815	0,00	800,00	-29.793,08
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	16.160,63	-45.953,71
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000023 / EMP. Nº 2022091900003 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 HELINE MYRANI S. OLIVEIRA	22069	0,00	1.500,00	-47.453,71
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000037 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	1.004,35	-48.458,06
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000038 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	9.480,29	-57.938,35
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000010 / EMP. Nº 2022093000007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	11.828,00	-69.766,35
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000005 / EMP. Nº 2022060300024 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	10.509,55	-80.275,90
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000019 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 MEDFETAL EIRELI	34589	0,00	1.700,00	-81.975,90
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000036 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	24,24	-82.000,14
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	3743	209,39	0,00	-81.790,75
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	11.265,05	-93.055,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000002 / EMP. Nº 2022092600002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	4.950,00	-98.005,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000011 / EMP. Nº 2022093000003 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 JOSE ERALDO BEZERRA DA SILVA	44862	0,00	400,00	-98.405,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000004 / EMP. Nº 2022080300008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 L. F. SANTANA	57061	0,00	1.160,00	-99.565,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000020 / EMP. Nº 2022092300009 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	313,00	-99.878,80
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	100.000,00	0,00	121,20
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000035 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	8366	0,00	121,20	0,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400001 / EMP. Nº 2022092700002 - 3390910000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CLINICA MEDFISIO SÃO PAULO LTDA-ME	101401	0,00	1.300,00	-1.300,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400005 / EMP. Nº 2022101000001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CONSULTORIO MEDICO PEREIRA LTDA	101403	0,00	350,00	-1.650,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146145 - BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA				
14/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000042 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101404	0,00	87,67	-1.737,67
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400009 / EMP. Nº 2022101000016 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 BANCO DO BRASIL S/A	13113	0,00	33,00	-1.770,67
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400004 / EMP. Nº 2022100700001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA	15815	0,00	700,00	-2.470,67
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	10.236,40	0,00	7.765,73
14/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	205068	87,67	0,00	7.853,40
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400006 / EMP. Nº 2022030300012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	1.753,40	6.100,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400003 / EMP. Nº 2022100700002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 JULIEDSON DE SOUZA REIS	37445	0,00	1.030,00	5.070,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400008 / EMP. Nº 2022080100019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 JULIEDSON DE SOUZA REIS	37445	0,00	1.310,00	3.760,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400002 / EMP. Nº 2022070100007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 ULTRAMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	78100	0,00	3.760,00	0,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	61.820,00	-61.820,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900012 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 COMAC- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	50827	0,00	980,00	-62.800,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	62.800,00	0,00	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000063 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	102001	0,00	2.726,85	-2.726,85
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000062 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	102001	0,00	11.318,64	-14.045,49
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000064 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	102001	0,00	5.863,59	-19.909,08
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000013 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	56,47	0,00	-19.852,61
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000014 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	56,47	0,00	-19.796,14
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000015 - 11381090300000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	102001	4.011,60	0,00	-15.784,54
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000016 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	56,47	0,00	-15.728,07
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000017 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	959,99	0,00	-14.768,08
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000018 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	395,29	0,00	-14.372,79
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000019 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	56,47	0,00	-14.316,32
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000020 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	564,70	0,00	-13.751,62
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000021 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	225,88	0,00	-13.525,74
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000022 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	102001	56,47	0,00	-13.469,27
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000016 / EMP. Nº 2022093000028 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 INSS	102001	0,00	33.036,15	-46.505,42
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000017 / EMP. Nº 2022093000027 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 INSS	102001	0,00	6.462,42	-52.967,84
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000018 / EMP. Nº 2022093000026 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 INSS	102001	0,00	5.125,62	-58.093,46
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000019 / EMP. Nº 2022093000023 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	6.333,10	-64.426,56
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000020 / EMP. Nº 2022093000017 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	2.789,56	-67.216,12
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000021 / EMP. Nº 2022093000018 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 INSS	102001	0,00	20.091,58	-87.307,70
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000022 / EMP. Nº 2022093000019 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 INSS	102001	0,00	26.435,08	-113.742,78
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000023 / EMP. Nº 2022093000020 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 INSS	102001	0,00	28.359,14	-142.101,92
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000024 / EMP. Nº 2022093000021 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	2.932,63	-145.034,55
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000025 / EMP. Nº 2022093000022 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 INSS	102001	0,00	5.786,08	-150.820,63
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000026 / EMP. Nº 2022102000001 - 3190130000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 INSS	102001	0,00	11.298,64	-162.119,27
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000027 / EMP. Nº 2022093000034 - 3190130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	1.908,81	-164.028,08
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000028 / EMP. Nº 2022093000033 - 3190130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	2.902,79	-166.930,87
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000029 / EMP. Nº 2022093000032 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 INSS	102001	0,00	4.006,04	-170.936,91

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146145 - BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA				
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000030 / EMP. Nº 2022093000029 - 3190130000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 INSS	102001	0,00	2.446,95	-173.383,86
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000031 / EMP. Nº 2022093000030 - 3190130000000000 / 05.0551.10.304.0004.6015 INSS	102001	0,00	2.688,77	-176.072,63
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000042 / EMP. Nº 2022093000031 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 INSS	102001	0,00	29.755,74	-205.828,37
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000043 / EMP. Nº 2022093000016 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 INSS	102001	0,00	7.407,67	-213.236,04
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000044 / EMP. Nº 2022093000025 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 INSS	102001	0,00	15.233,52	-228.469,56
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000057 / EMP. Nº 2022102000003 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 INSS	102001	0,00	0,18	-228.469,74
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000051 / EMP. Nº 2022020100010 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 JOSE BARROZO DE SOUZA	102002	0,00	801,77	-229.271,51
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000056 / EMP. Nº 2022101000011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AGUAS DO SERTAO S.A.	102003	0,00	301,76	-229.573,27
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000048 / EMP. Nº 2022101000012 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	12212	0,00	625,63	-230.198,90
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000052 / EMP. Nº 2022100700003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	12836	0,00	4.980,00	-235.178,90
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000059 / EMP. Nº 2022101000016 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 BANCO DO BRASIL S/A	13113	0,00	11,00	-235.189,90
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000050 / EMP. Nº 2022020100013 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA MONTEIRO	14949	0,00	2.009,91	-237.199,81
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000055 / EMP. Nº 2022080100018 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 JOELDER PINHEIRO CORREIA DE OLIVEIRA	16500	0,00	3.026,43	-240.226,24
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	67.794,05	0,00	-172.432,19
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000053 / EMP. Nº 2022100500002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 R. T. SILVA CAMPOS & COMPANHIA LTDA	20211	0,00	5.810,00	-178.242,19
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000040 / EMP. Nº 2022060300024 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	11.334,30	-189.576,49
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000054 / EMP. Nº 2022100300004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	38902	0,00	855,00	-190.431,49
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000026 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	40283	163.100,00	0,00	-27.331,49
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000049 / EMP. Nº 2022060300021 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	15.968,51	-43.300,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	6668	43.300,00	0,00	0,00
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100001 / EMP. Nº 2022101800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	102101	0,00	230,00	-230,00
21/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102100002 / EMP. Nº 2022101800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	102102	0,00	230,00	-460,00
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	40,00	0,00	-420,00
21/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000027 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	40283	420,00	0,00	0,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022101000007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	12054	0,00	1.300,00	-1.300,00
24/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000028 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	40283	1.300,00	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	20,00	-20,00
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700004 / EMP. Nº 2022101000006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA.	23054	0,00	380,00	-400,00
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000032 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	8418	400,00	0,00	0,00
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000073 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		0,00	225,88	-225,88
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000100 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0001	2.691,71	0,00	2.465,83
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0001	48,00	0,00	2.513,83
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800010 / EMP. Nº 2022102700017 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0001	0,00	33.897,60	-31.383,77
28/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000072 - 11381090300000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0002	0,00	1.600,00	-32.983,77
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000097 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0002	6.502,31	0,00	-26.481,46
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000098 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0002	1.019,05	0,00	-25.462,41
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000099 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0002	1.004,35	0,00	-24.458,06
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800007 / EMP. Nº 2022102700063 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0002	0,00	62.412,40	-86.870,46
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800008 / EMP. Nº 2022102700064 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0002	0,00	1.350,00	-88.220,46

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146145 - BB AG 197X C/C - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA				
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800009 / EMP. Nº 2022102700065 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0002	0,00	15.226,64	-103.447,10
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000090 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0003	11.259,26	0,00	-92.187,84
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0003	887,48	0,00	-91.300,36
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000092 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	0003	224,22	0,00	-91.076,14
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000093 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0003	9.566,57	0,00	-81.509,57
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000094 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0003	1.286,36	0,00	-80.223,21
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000095 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	0003	24,24	0,00	-80.198,97
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000096 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	0003	130,40	0,00	-80.068,57
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800001 / EMP. Nº 2022102700066 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	97.015,21	-177.083,78
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800002 / EMP. Nº 2022102700067 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	15.958,08	-193.041,86
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800003 / EMP. Nº 2022102700068 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	4.720,07	-197.761,93
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800004 / EMP. Nº 2022102700069 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	15.724,93	-213.486,86
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800005 / EMP. Nº 2022102700070 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	1.405,93	-214.892,79
28/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102800006 / EMP. Nº 2022102700071 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	4.089,21	-218.982,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 146145.	14614	119.400,00	0,00	-99.582,00
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	18,00	-99.600,00
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000033 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	8418	99.600,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**709.856,70**	**709.856,70**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001003 - BB AG 197X C/C - 1001003 - CAIXA - INTERFERÊNCIA SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
24/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000113 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	9	2.692,76	0,00	2.692,76
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400002 / EMP. Nº 2022102400004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6001 EQUATORIAL ENERGIA S/A	9	0,00	2.692,76	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.692,76**	**2.692,76**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146382 - BB AG 197X C/C - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000011 - 1121982500000000 RECEITA DO TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		95,70	0,00	95,70
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146382 P/A CONTA 146382.	1972	0,00	95,70	0,00
		TOTAL GERAL:	**95,70**	**95,70**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000001 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	063	18.770,30	0,00	18.770,30
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	18.770,30	0,00
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000002 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	064	94.882,26	0,00	94.882,26
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	93.352,76	1.529,50
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600001 / EMP. Nº 2022100600015 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE	9	0,00	1.529,50	0,00
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100702	0,00	3.261,54	-3.261,54
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100703	0,00	76,72	-3.338,26
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100704	0,00	29,34	-3.367,60
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100705	0,00	83,88	-3.451,48
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100706	0,00	19,98	-3.471,46
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100707	0,00	1.845,34	-5.316,80
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100708	0,00	24.709,89	-30.026,69
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100709	0,00	656,24	-30.682,93
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100710	0,00	21.537,76	-52.220,69
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100711	0,00	6.918,89	-59.139,58
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100712	0,00	215,66	-59.355,24
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100713	0,00	490,41	-59.845,65
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100714	0,00	1.799,53	-61.645,18
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100716	0,00	501,70	-62.146,88
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	100717	0,00	5.644,30	-67.791,18
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	100718	0,00	16,92	-67.808,10
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700016 / EMP. Nº 2022093000014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	100720	0,00	53,72	-67.861,82
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700019 / EMP. Nº 2022092900002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	100722	0,00	14,25	-67.876,07
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700020 / EMP. Nº 2022092900001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	100723	0,00	800,00	-68.676,07
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700021 / EMP. Nº 2022092900003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	100724	0,00	200,00	-68.876,07
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700022 / EMP. Nº 2022092900004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	100725	0,00	805,00	-69.681,07
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700005 / EMP. Nº 2022093000008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MARIA FERNANDA A. SANTOS	10701	0,00	100,00	-69.781,07
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	10715	0,00	1.316,07	-71.097,14
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	10719	0,00	45,68	-71.142,82
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700017 / EMP. Nº 2022093000004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6002 CASAL	10721	0,00	53,70	-71.196,52
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700018 / EMP. Nº 2022093000005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CASAL	10721	0,00	1,58	-71.198,10
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700003 / EMP. Nº 2022093000010 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ELIANE DA SILVA XAVIER	10763	0,00	100,00	-71.298,10
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700006 / EMP. Nº 2022093000013 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO	14517	0,00	210,00	-71.508,10
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	143.144,29	0,00	71.636,19
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000024 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	1.779,67	69.856,52
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000019 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	529,07	69.327,45
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000020 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	1.269,22	68.058,23

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000021 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	741,81	67.316,42
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000022 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	5.333,48	61.982,94
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000023 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	4.460,66	57.522,28
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000025 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	10.969,17	46.553,11
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000026 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	27762	0,00	2.147,36	44.405,75
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700012 / EMP. Nº 2022090100011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28996	0,00	806,00	43.599,75
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700013 / EMP. Nº 2022090100012 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28996	0,00	3.136,20	40.463,55
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700011 / EMP. Nº 2022093000006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29842	0,00	17.295,00	23.168,55
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700007 / EMP. Nº 2022060300026 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	1.669,71	21.498,84
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700008 / EMP. Nº 2022060300022 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	6.130,79	15.368,05
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700009 / EMP. Nº 2022060300025 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	9.505,00	5.863,05
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000027 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	218,16	5.644,89
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000028 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	35704	0,00	678,72	4.966,17
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	3743	16,92	0,00	4.983,09
07/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	3743	45,68	0,00	5.028,77
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700014 / EMP. Nº 2022092900005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	2.878,10	2.150,67
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700015 / EMP. Nº 2022092900006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	1.480,00	670,67
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700001 / EMP. Nº 2022093000012 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GRACIETE SOBREIRA LIMA	5348	0,00	100,00	570,67
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000032 - 21881011706000001 SINEAL - SAÚDE	7448	0,00	206,57	364,10
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000029 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	8366	0,00	24,24	339,86
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000030 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	8366	0,00	42,90	296,96
07/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000031 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	8366	0,00	96,96	200,00
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700002 / EMP. Nº 2022093000011 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MARINES CORREIA DOS SANTOS	8604	0,00	100,00	100,00
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700004 / EMP. Nº 2022093000009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ALINE CAROLINE DOS SANTOS	9810	0,00	100,00	0,00
10/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000003 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	035	116.656,00	0,00	116.656,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000021 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101001	0,00	1.400,00	115.256,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	115.256,00	0,00
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000005 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	059	12.154,22	0,00	12.154,22
11/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000004 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	064	239.151,21	0,00	251.305,43
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	251.305,43	0,00
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	7.500,00	0,00	7.500,00
14/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101400007 / EMP. Nº 2022040100010 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 HEITOR SIQUEIRA CARDEAL -ME	38468	0,00	7.500,00	0,00
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000006 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	064	1.615,68	0,00	1.615,68
18/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000007 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	064	10.098,00	0,00	11.713,68
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	11.713,68	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900014 / EMP. Nº 2022100500001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101901	0,00	595,00	-595,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900015 / EMP. Nº 2022101000004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA	101902	0,00	6.050,00	-6.645,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900016 / EMP. Nº 2022101000008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA	101903	0,00	8.750,00	-15.395,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900017 / EMP. Nº 2022101000003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA	101904	0,00	8.750,00	-24.145,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900018 / EMP. Nº 2022101000005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA	101905	0,00	6.050,00	-30.195,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900021 / EMP. Nº 2022101000010 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 AGUAS DO SERTAO S.A.	101906	0,00	183,38	-30.378,38
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000044 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101907	0,00	35,11	-30.413,49
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000058 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101908	0,00	1.023,89	-31.437,38
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000053 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101909	0,00	4.922,37	-36.359,75
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000059 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101910	0,00	1.643,26	-38.003,01
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000055 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101911	0,00	2.457,17	-40.460,18
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000056 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101912	0,00	14.394,78	-54.854,96
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000057 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101913	0,00	989,12	-55.844,08
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000060 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101914	0,00	1.268,81	-57.112,89
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000061 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101915	0,00	722,56	-57.835,45
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000054 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101916	0,00	1.891,77	-59.727,22
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000049 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101917	0,00	8.124,41	-67.851,63
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000051 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101918	0,00	2.199,78	-70.051,41
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000052 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101919	0,00	2.422,35	-72.473,76
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000046 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101920	0,00	1.355,12	-73.828,88
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000050 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101921	0,00	1.045,31	-74.874,19
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000047 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101922	0,00	6.436,47	-81.310,66
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000048 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	101923	0,00	8.711,40	-90.022,06
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000045 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101924	0,00	65,57	-90.087,63
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900002 / EMP. Nº 2022071800007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 LÚCIA ESPEDITA DOS SANTOS JOSÉ	10588	0,00	154,00	-90.241,63
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900003 / EMP. Nº 2022100300006 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 LÚCIA ESPEDITA DOS SANTOS JOSÉ	10588	0,00	318,00	-90.559,63
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900004 / EMP. Nº 2022090100005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GERALDO JOSÉ DOS SANTOS MANOEL	11210	0,00	204,50	-90.764,13
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900005 / EMP. Nº 2022100300007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GERALDO JOSÉ DOS SANTOS MANOEL	11210	0,00	53,50	-90.817,63
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	143.163,06	0,00	52.345,43
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900006 / EMP. Nº 2022101000014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 R. T. SILVA CAMPOS & COMPANHIA LTDA	20211	0,00	3.362,66	48.982,77
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900007 / EMP. Nº 2022101000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 R. T. SILVA CAMPOS & COMPANHIA LTDA	20211	0,00	20.000,00	28.982,77
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900022 / EMP. Nº 2022100600003 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MARCONDES SOARES VANDERLEI	35974	0,00	2.835,00	26.147,77
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	3743	35,11	0,00	26.182,88
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	3743	65,57	0,00	26.248,45
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900025 / EMP. Nº 2022100600001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	3.464,60	22.783,85
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900026 / EMP. Nº 2022100600002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	3743	0,00	2.380,00	20.403,85
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900020 / EMP. Nº 2022100300003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	38902	0,00	1.102,40	19.301,45
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900001 / EMP. Nº 2022020100009 - 3390360000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 CICERO DE BARROS GOMES	5625	0,00	937,00	18.364,45
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900008 / EMP. Nº 2022060300019 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.098,51	16.265,94
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900009 / EMP. Nº 2022060300018 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	921,54	15.344,40
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900010 / EMP. Nº 2022060300020 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	9.120,41	6.223,99
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900023 / EMP. Nº 2022100600004 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 ROJÂNIA REI BEZERRA DA SILVA	6283	0,00	1.215,00	5.008,99
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900013 / EMP. Nº 2022080100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71063	0,00	3.292,75	1.716,24

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900019 / EMP. Nº 2022100300005 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 JOSÉ CARLOS MEDEIROS	7657	0,00	501,24	1.215,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900024 / EMP. Nº 2022100600005 - 3190110000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MARINES CORREIA DOS SANTOS	8604	0,00	1.215,00	0,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000002 / EMP. Nº 2022101400001 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MARIA FERNANDA A. SANTOS	102001	0,00	100,00	-100,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000007 / EMP. Nº 2022100600006 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MARIA FERNANDA A. SANTOS	102002	0,00	100,00	-200,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000003 / EMP. Nº 2022101400002 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ELIANE DA SILVA XAVIER	10763	0,00	100,00	-300,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000005 / EMP. Nº 2022101400004 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SILVANEIDE DA SILVA GAIA	11424	0,00	140,00	-440,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000034 / EMP. Nº 2022100300009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DIANA GOMES BRANDÃO MALTA	117317	0,00	1.500,00	-1.940,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000013 / EMP. Nº 2022100500003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	12212	0,00	1.530,00	-3.470,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000014 / EMP. Nº 2022080100007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	131195	0,00	153,00	-3.623,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000015 / EMP. Nº 2022080100008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	131195	0,00	117,00	-3.740,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000006 / EMP. Nº 2022101400005 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO	14517	0,00	210,00	-3.950,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000008 / EMP. Nº 2022100600007 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SAMIRA LACERDA CAVALCANTE	14588	0,00	100,00	-4.050,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000009 / EMP. Nº 2022100600008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 JAMILLE BENTO SIMPLICIO NÓIA	14590	0,00	210,00	-4.260,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000011 / EMP. Nº 2022101000013 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 LETICIA FEITOZA DSA SILVA	15746	0,00	50,00	-4.310,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000012 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418	1799	0,00	3.233,50	-7.543,50
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	40.208,91	0,00	32.665,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000035 / EMP. Nº 2022100300010 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 JEFFERSON RAIMUNDO DE ARAUJO OLIVEIRA	22023	0,00	1.500,00	31.165,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000010 / EMP. Nº 2022100600009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 JHONATAN ALVES FEITOZA	2204	0,00	100,00	31.065,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000037 / EMP. Nº 2022060300022 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	3.536,21	27.529,20
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000038 / EMP. Nº 2022060300025 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	6.419,23	21.109,97
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000039 / EMP. Nº 2022060300026 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	1.209,47	19.900,50
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000036 / EMP. Nº 2022100300011 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 LUCAS EMMANUEL TENÓRIO CALAÇA	43683	0,00	1.500,00	18.400,50
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000045 / EMP. Nº 2022100600010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	5418	0,00	12.764,00	5.636,50
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000046 / EMP. Nº 2022100600010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	5418	0,00	0,50	5.636,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000047 / EMP. Nº 2022100600011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	5418	0,00	5.536,00	100,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000004 / EMP. Nº 2022101400003 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 DENISE MOREIRA DA SILVA	8778	0,00	100,00	0,00
24/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	063	18.255,96	0,00	18.255,96
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	18.255,96	0,00
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000065 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0001	0,00	1.072,93	-1.072,93
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000106 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0001	6.431,08	0,00	5.358,15
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0001	6.945,87	0,00	12.304,02
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000108 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	0001	363,60	0,00	12.667,62
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700045 / EMP. Nº 2022102700014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0001	0,00	92.514,04	-79.846,42
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000037 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0002	1.040,95	0,00	-78.805,47
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0002	3.357,84	0,00	-75.447,63
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700046 / EMP. Nº 2022102700015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0002	0,00	18.966,00	-94.413,63
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000039 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0003	1.347,41	0,00	-93.066,22
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000040 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0003	1.316,07	0,00	-91.750,15
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700047 / EMP. Nº 2022102700016 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0003	0,00	17.269,50	-109.019,65

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000067 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0004	0,00	56,47	-109.076,12
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000068 - 11381090300000000 SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0004	0,00	4.011,60	-113.087,72
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000043 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0004	2.389,47	0,00	-110.698,25
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000044 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0004	3.261,54	0,00	-107.436,71
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700049 / EMP. Nº 2022102700018 - 3190040000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0004	0,00	34.307,92	-141.744,63
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000045 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0005	8.819,64	0,00	-132.924,99
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000046 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0005	21.566,79	0,00	-111.358,20
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700050 / EMP. Nº 2022102700019 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0005	0,00	128.541,60	-239.899,80
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000047 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0006	2.385,21	0,00	-237.514,59
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000048 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0006	108,97	0,00	-237.405,62
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700051 / EMP. Nº 2022102700020 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0006	0,00	28.926,40	-266.332,02
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000069 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0007	0,00	395,29	-266.727,31
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000049 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0007	8.084,41	0,00	-258.642,90
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0007	25.111,95	0,00	-233.530,95
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700052 / EMP. Nº 2022102700021 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0007	0,00	150.354,00	-383.884,95
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000051 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0008	666,61	0,00	-383.218,34
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0008	18,27	0,00	-383.200,07
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000053 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0008	425,85	0,00	-382.774,22
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000054 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	0008	529,07	0,00	-382.245,15
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700055 / EMP. Nº 2022102700022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	6.173,76	-388.418,91
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700056 / EMP. Nº 2022102700023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	1.234,74	-389.653,65
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700057 / EMP. Nº 2022102700024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0008	0,00	806,37	-390.460,02
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000070 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0009	0,00	56,47	-390.516,49
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000102 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0009	2.457,17	0,00	-388.059,32
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000103 - 21881011706000001 SINEAL - SAÚDE	0009	206,57	0,00	-387.852,75
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000104 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0009	656,24	0,00	-387.196,51
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000105 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0009	5.025,46	0,00	-382.171,05
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700063 / EMP. Nº 2022102700030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	23.011,20	-405.182,25
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700064 / EMP. Nº 2022102700031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	4.602,24	-409.784,49
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700066 / EMP. Nº 2022102700033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	2.019,38	-411.803,87
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700095 / EMP. Nº 2022102700032 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0009	0,00	5.548,00	-417.351,87
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000055 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0010	1.062,33	0,00	-416.289,54
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000056 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0010	297,96	0,00	-415.991,58
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000057 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	0010	42,89	0,00	-415.948,69
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700058 / EMP. Nº 2022102700025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	7.435,56	-423.384,25
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700059 / EMP. Nº 2022102700026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	1.487,11	-424.871,36
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700060 / EMP. Nº 2022102700027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	1.833,34	-426.704,70
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700061 / EMP. Nº 2022102700028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	36,57	-426.741,27
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700062 / EMP. Nº 2022102700029 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0010	0,00	972,38	-427.713,65

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000109 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0011	1.103,02	0,00	-426.610,63
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000110 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0011	378,75	0,00	-426.231,88
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000111 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA- SAÚDE	0011	623,12	0,00	-425.608,76
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000112 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0011	741,81	0,00	-424.866,95
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700068 / EMP. Nº 2022102700035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0011	0,00	1.783,70	-426.650,65
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700069 / EMP. Nº 2022102700036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0011	0,00	573,82	-427.224,47
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700097 / EMP. Nº 2022102700034 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0011	0,00	8.918,50	-436.142,97
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700098 / EMP. Nº 2022102700037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 FOLHA DE PESSOAL	0011	0,00	630,23	-436.773,20
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000066 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0012	13.977,22	0,00	-422.795,98
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000067 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0012	5.362,07	0,00	-417.433,91
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000068 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0012	11.998,12	0,00	-405.435,79
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000069 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	0012	678,72	0,00	-404.757,07
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700071 / EMP. Nº 2022102700038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0012	0,00	106.656,00	-511.413,07
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700072 / EMP. Nº 2022102700039 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0012	0,00	21.331,20	-532.744,27
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700073 / EMP. Nº 2022102700040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0012	0,00	7.788,80	-540.533,07
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700074 / EMP. Nº 2022102700041 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0012	0,00	13.647,12	-554.180,19
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700075 / EMP. Nº 2022102700042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6006 FOLHA DE PESSOAL	0012	0,00	6.901,02	-561.081,21
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000070 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0013	938,06	0,00	-560.143,15
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000071 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0013	26,50	0,00	-560.116,65
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000072 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0013	1.779,67	0,00	-558.336,98
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700076 / EMP. Nº 2022102700043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0004.6015 FOLHA DE PESSOAL	0013	0,00	7.272,00	-565.608,98
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700077 / EMP. Nº 2022102700044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0004.6015 FOLHA DE PESSOAL	0013	0,00	2.908,80	-568.517,78
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700078 / EMP. Nº 2022102700045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0004.6015 FOLHA DE PESSOAL	0013	0,00	909,00	-569.426,78
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700079 / EMP. Nº 2022102700046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0004.6015 FOLHA DE PESSOAL	0013	0,00	545,40	-569.972,18
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000071 - 11381080300000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0014	0,00	56,47	-570.028,65
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000073 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0014	1.580,87	0,00	-568.447,78
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000074 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0014	485,50	0,00	-567.962,28
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000075 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0014	1.269,22	0,00	-566.693,06
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000076 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0014	190,54	0,00	-566.502,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700080 / EMP. Nº 2022102700047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0014	0,00	15.685,00	-582.187,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700081 / EMP. Nº 2022102700048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0014	0,00	3.137,00	-585.324,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700082 / EMP. Nº 2022102700049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0014	0,00	696,00	-586.020,52
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700083 / EMP. Nº 2022102700050 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0014	0,00	1.606,88	-587.627,40
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000077 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0015	5.453,26	0,00	-582.174,14
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000078 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0015	2.465,24	0,00	-579.708,90
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000079 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0015	4.460,66	0,00	-575.248,24
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000080 - 21881011705000002 SINDACS - SAÚDE	0015	218,16	0,00	-575.030,08
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000081 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0015	2.341,58	0,00	-572.688,50
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000082 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	0015	96,96	0,00	-572.591,54

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700084 / EMP. Nº 2022102700051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0015	0,00	36.198,40	-608.789,94
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700085 / EMP. Nº 2022102700052 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0015	0,00	9.211,20	-618.001,14
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700086 / EMP. Nº 2022102700053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0015	0,00	3.702,00	-621.703,14
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700087 / EMP. Nº 2022102700054 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0015	0,00	5.284,32	-626.987,46
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700088 / EMP. Nº 2022102700055 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 FOLHA DE PESSOAL	0015	0,00	3.834,31	-630.821,77
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000083 - 21881010200000002 INSS - SAÚDE	0016	2.844,77	0,00	-627.977,00
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	0016	564,81	0,00	-627.412,19
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000085 - 21881012201000003 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0016	2.147,36	0,00	-625.264,83
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000086 - 21881011701000003 SINFUMAB - SAÚDE	0016	24,24	0,00	-625.240,59
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700089 / EMP. Nº 2022102700056 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	20.322,45	-645.563,04
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700090 / EMP. Nº 2022102700057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	3.151,20	-648.714,24
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700091 / EMP. Nº 2022102700058 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	694,88	-649.409,12
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700092 / EMP. Nº 2022102700059 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	611,60	-650.020,72
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700093 / EMP. Nº 2022102700060 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	3.575,40	-653.596,12
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700094 / EMP. Nº 2022102700061 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	3.281,46	-656.877,58
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700096 / EMP. Nº 2022102700062 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FOLHA DE PESSOAL	0016	0,00	1.268,56	-658.146,14
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700040 / EMP. Nº 2022101900019 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARIA CLEMENTE DOS SANTOS BRAZ	102701	0,00	59,80	-658.205,94
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700039 / EMP. Nº 2022101900020 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 SENVANIA DOS SANTOS BRAZ	102702	0,00	59,80	-658.265,74
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700005 / EMP. Nº 2022101300002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	102703	0,00	1.791,80	-660.057,54
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700006 / EMP. Nº 2022101300003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA	102703	0,00	80,00	-660.137,54
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700016 / EMP. Nº 2022100800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	102704	0,00	53,72	-660.191,26
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700017 / EMP. Nº 2022100800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	102704	0,00	53,72	-660.244,98
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700018 / EMP. Nº 2022101300006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CASAL	102706	0,00	53,70	-660.298,68
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700019 / EMP. Nº 2022102000006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CASAL	102707	0,00	209,40	-660.508,08
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700020 / EMP. Nº 2022102000007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 CASAL	102707	0,00	5,53	-660.513,61
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700021 / EMP. Nº 2022102100008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	102708	0,00	209,46	-660.723,07
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700022 / EMP. Nº 2022102100007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	102709	0,00	104,73	-660.827,80
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700023 / EMP. Nº 2022102100006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	102710	0,00	104,73	-660.932,53
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700025 / EMP. Nº 2022101900004 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 EDVANIA LEITE DA SILVA	102711	0,00	720,60	-661.653,13
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700026 / EMP. Nº 2022101900003 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 JOSE RODRIGUES DE MELO	102712	0,00	720,60	-662.373,73
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700014 / EMP. Nº 2022101300005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ELIAS ALVES FEITOZA	11479	0,00	1.353,00	-663.726,73
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700029 / EMP. Nº 2022101900007 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA BATIS	15629	0,00	396,33	-664.123,06
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700031 / EMP. Nº 2022101900011 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARIA ISABEL DE LACERDA DA SILVA	15643	0,00	324,27	-664.447,33
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700032 / EMP. Nº 2022101900012 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 ALICIA DE LACERDA DA SILVA	15643	0,00	324,27	-664.771,60
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700027 / EMP. Nº 2022101900005 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 ANTONIO CARDEAL DA SILVA	15851	0,00	468,39	-665.239,99
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700028 / EMP. Nº 2022101900006 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARIA APARECIDA DA SILVA	15851	0,00	468,39	-665.708,38
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700041 / EMP. Nº 2022101900021 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARIA SÔNIA DA CONCEIÇÃO	16417	0,00	108,09	-665.816,47
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700042 / EMP. Nº 2022101900022 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 JOSEANE DA C. SILVA	16417	0,00	108,09	-665.924,56
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700035 / EMP. Nº 2022101900017 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 JOSE DOS SANTOS	16663	0,00	36,03	-665.960,59

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/C - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700036 / EMP. Nº 2022101900018 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 HELENA MARTINS DOS SANTOS	16663	0,00	36,03	-665.996,62
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700033 / EMP. Nº 2022101900013 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 JOSE CICERO PEDRO DA SILVA	16936	0,00	180,15	-666.176,77
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700034 / EMP. Nº 2022101900014 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 SILVANA JESUS DA SILVA	16936	0,00	180,15	-666.356,92
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	697.022,15	0,00	30.665,23
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700007 / EMP. Nº 2022102100005 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 JAMILLE BENTO SIMPLICIO NÓIA	2204	0,00	210,00	30.455,23
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700015 / EMP. Nº 2022101800007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS	25859	0,00	3.275,00	27.180,23
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700011 / EMP. Nº 2022100600013 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28996	0,00	1.192,00	25.988,23
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700012 / EMP. Nº 2022100600014 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28996	0,00	6.684,42	19.303,81
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700009 / EMP. Nº 2022102100003 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 GRACIETE SOBREIRA LIMA	5348	0,00	100,00	19.203,81
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700013 / EMP. Nº 2022090100008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.303.0004.6037 MS HOSPITALAR EIRELI	603	0,00	277,00	18.926,81
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700008 / EMP. Nº 2022102100004 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA	6228	0,00	100,00	18.826,81
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700030 / EMP. Nº 2022101900008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 GISLENE BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA	6820	0,00	396,33	18.430,48
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700001 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	710603	0,00	9.037,10	9.393,38
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700002 / EMP. Nº 2022101300007 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71063	0,00	3.520,00	5.873,38
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700003 / EMP. Nº 2022101700004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	71063	0,00	4.680,00	1.193,38
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700043 / EMP. Nº 2022101900024 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 ALEXANDRA DA SILVA FEITOZA	7785	0,00	418,60	774,78
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700044 / EMP. Nº 2022101900023 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 ANTONIO ALVES FEITOZA	7785	0,00	418,60	356,18
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700038 / EMP. Nº 2022101900016 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0004.6005 MARIA JOSE LACERDA SILVA	7816	0,00	216,18	140,00
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700010 / EMP. Nº 2022102100002 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 ROZANA CRISTINA BERNARDO FEITOZA	8217	0,00	140,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.708.454,77**	**1.708.454,77**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148296 - BB AG 197X C/C - 14829-6 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
19/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000043 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	101901	0,00	166,20	-166,20
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148296 P/A CONTA 148296.	1972	6.252,87	0,00	6.086,67
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881010900000002 ISS - SAÚDE	23185	166,20	0,00	6.252,87
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900011 / EMP. Nº 2022060100029 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0004.5015 SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	23185	0,00	6.252,87	0,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000033 / EMP. Nº 2022092200005 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19519	0,00	5.984,00	-5.984,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148296 P/A CONTA 148296.	1972	13.139,00	0,00	7.155,00
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000032 / EMP. Nº 2022092200003 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0004.6003 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	38902	0,00	7.155,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**19.558,07**	**19.558,07**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14827X - BB AG 197X C/C - 14827-X - CONV FUNASA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700053 / EMP. Nº 2022102000002 - 4490510000000000 / 05.0551.10.305.0004.5023 ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	35056	0,00	13.425,17	-13.425,17
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700054 / EMP. Nº 2022102000002 - 4490510000000000 / 05.0551.10.305.0004.5023 ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	35056	0,00	17.078,88	-30.504,05
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14827X P/A CONTA 14827X.	70	30.504,05	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**30.504,05**	**30.504,05**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 157198 - BB AG 197X C/C - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2719 - CEF AG 1135 C/C - 271-9 - SESAU VIG				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700023 / EMP. Nº 2022093000015 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	271	0,00	6.966,00	-6.966,00
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700024 / EMP. Nº 2022100700005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271	0,00	22,00	-6.988,00
07/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100700010 / EMP. Nº 2022060300023 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	1.995,56	-8.983,56
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	372846	8.983,56	0,00	0,00
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	1972	2.737,41	0,00	2.737,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000058 / EMP. Nº 2022100700005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271	0,00	22,00	2.715,41
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000041 / EMP. Nº 2022060300023 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	30550	0,00	1.467,55	1.247,86
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000001 / EMP. Nº 2022060300017 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.247,86	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500001 / EMP. Nº 2022100700005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0004.6017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271	0,00	55,00	-55,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	727220	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**11.775,97**	**11.775,97**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2719 - CEF AG 1135 C/FI - 271-9 - SESAU VIG				
				SALDO ANTERIOR	**132.819,09**
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	372846	0,00	8.983,56	123.835,53
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	1972	0,00	2.737,41	121.098,12
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2719 P/A CONTA 2719.	727220	0,00	55,00	121.043,12
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000024 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.021,41	0,00	122.064,53
		TOTAL GERAL:	**1.021,41**	**11.775,97**	**122.064,53**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 84131 - BB AG 197X C/FI - 8413-1 - FARMÁCIA BÁSICA				
				SALDO ANTERIOR	**1,99**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000021 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,02	0,00	2,01
		TOTAL GERAL:	**0,02**	**0,00**	**2,01**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66680 - BB AG 197X C/FI - 6668-0 - FUS 15%				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	62.926,80	0,00	62.926,80
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	62.800,00	126,80
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	17,80	109,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	190,40	-81,40
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	0,00	34,71	-116,11
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000020 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS		153,45	0,00	37,34
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66680 P/A CONTA 66680.	1972	58,80	0,00	96,14
		TOTAL GERAL:	**63.139,05**	**63.042,91**	**96,14**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94579 - BB AG 197X C/FI - 9457-9 - F. DE INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	**61.825,44**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000022 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		537,66	0,00	62.363,10
		TOTAL GERAL:	**537,66**	**0,00**	**62.363,10**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102458 - BB AG 197X C/FI - 10245-8 - GESTÃO DO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**6.430,94**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000012 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		55,93	0,00	6.486,87
		TOTAL GERAL:	**55,93**	**0,00**	**6.486,87**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9854X - BB AG 197X C/FI - 9854-X - FNS - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	**117.225,11**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000023 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.014,22	0,00	118.239,33
		TOTAL GERAL:	**1.014,22**	**0,00**	**118.239,33**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 120367 - BB AG 197X C/FI - 12036-7 - BLINV APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**7.761,46**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000013 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		67,49	0,00	7.828,95
		TOTAL GERAL:	**67,49**	**0,00**	**7.828,95**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146145 - BB AG 197X C/FI - 14614-5 - MULT TAX VIG SAN A BRANCA				
				SALDO ANTERIOR	**45,35**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	16.160,63	0,00	16.205,98
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	10.236,40	5.969,58
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	61.820,00	0,00	67.789,58
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	67.794,05	-4,47
21/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	0,00	40,00	-44,47
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	20,00	0,00	-24,47
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146145 P/A CONTA 146145.	1972	18,00	0,00	-6,47
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000014 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS		54,41	0,00	47,94
		TOTAL GERAL:	**78.073,04**	**78.070,45**	**47,94**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148245 - BB AG 197X C/FI - 14824-5 - FMS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**5.040.641,47**
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	18.770,30	0,00	5.059.411,77
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	93.352,76	0,00	5.152.764,53
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	143.144,29	5.009.620,24
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	115.256,00	0,00	5.124.876,24
11/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	251.305,43	0,00	5.376.181,67
14/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	7.500,00	5.368.681,67
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	11.713,68	0,00	5.380.395,35
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	143.163,06	5.237.232,29
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	40.208,91	5.197.023,38
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	18.255,96	0,00	5.215.279,34
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148245 P/A CONTA 148245.	1972	0,00	697.022,15	4.518.257,19
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000016 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		41.614,89	0,00	4.559.872,08
		TOTAL GERAL:	**550.269,02**	**1.031.038,41**	**4.559.872,08**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146382 - BB AG 197X C/FI - 14638-2 - FUNDO M SAUDE AGUA BRANCA				
				SALDO ANTERIOR	**5.196,98**
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146382 P/A CONTA 146382.	1972	95,70	0,00	5.292,68
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000015 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS		45,10	0,00	5.337,78
		TOTAL GERAL:	**140,80**	**0,00**	**5.337,78**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148296 - BB AG 197X C/FI - 14829-6 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**367.396,09**
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148296 P/A CONTA 148296.	1972	0,00	6.252,87	361.143,22
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148296 P/A CONTA 148296.	1972	0,00	13.139,00	348.004,22
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000018 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE		2.921,00	0,00	350.925,22
		TOTAL GERAL:	**2.921,00**	**19.391,87**	**350.925,22**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102458 - BB AG 197X C/CDB - 10245-8 - GESTÃO DO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9854X - BB AG 197X C/CDB - 9854-X - FNS - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14827X - BB AG 197X C/A - 14827-X - CONV FUNASA				
				SALDO ANTERIOR	**154.271,53**
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14827X P/A CONTA 14827X.	70	0,00	30.504,05	123.767,48
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000017 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE		1.315,19	0,00	125.082,67
		TOTAL GERAL:	**1.315,19**	**30.504,05**	**125.082,67**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 157198 - BB AG 197X C/A - 15719-8 - AUX FI 39 SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**10.654,14**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000019 - 1321010103990000 RECEITA DO RENDIMENTOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		92,66	0,00	10.746,80
		TOTAL GERAL:	**92,66**	**0,00**	**10.746,80**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13046X - BB AG 197X C/C - 13046-X - FMS 270010AL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13046X - BB AG 197X C/FI - 13046-X - FMS 270010AL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17128X - BB AG 197X C/C - 17128-X - LEILÃO SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000009 - 2213010103000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	41680	197.200,00	0,00	197.200,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17128X P/A CONTA 17128X.	201972	0,00	197.200,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**197.200,00**	**197.200,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17128X - BB AG 197X C/FI - 17128-X - LEILÃO SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17128X P/A CONTA 17128X.	201972	197.200,00	0,00	197.200,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000010 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE		1.117,48	0,00	198.317,48
		TOTAL GERAL:	**198.317,48**	**0,00**	**198.317,48**

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA										
01/02/2022	2022020100009	11.244,00	0,00	8.433,00	8.433,00	2.811,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	803.069.504-72	CICERO DE BARROS GOMES
01/02/2022	2022020100010	9.621,24	0,00	7.215,93	7.215,93	2.405,31	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	431.842.004-34	JOSE BARROZO DE SOUZA
01/02/2022	2022020100013	24.118,92	0,00	18.089,19	18.089,19	6.029,73	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	115.051.314-48	GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA MONTEIRO
03/03/2022	2022030300012	21.040,80	0,00	15.780,60	15.780,60	5.260,20	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
31/03/2022	2022033100056	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.983.690/0001-07	DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
01/04/2022	2022040100010	90.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	37.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.171.519/0001-99	HEITOR SIQUEIRA CARDEAL -ME
03/06/2022	2022060300017	20.000,00	0,00	12.467,71	11.445,10	8.554,90	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300018	12.000,00	0,00	8.506,47	7.693,19	4.306,81	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300019	50.000,00	0,00	28.208,46	26.642,48	23.357,52	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300020	115.000,00	0,00	90.231,41	81.722,23	33.277,77	05.0551.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300021	290.000,00	0,00	135.731,67	135.731,67	154.268,33	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.436.978/0001-80	AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA
03/06/2022	2022060300022	55.000,00	0,00	36.733,55	36.733,55	18.266,45	05.0551.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300023	24.000,00	0,00	14.782,53	14.782,53	9.217,47	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300024	120.000,00	0,00	83.491,01	83.491,01	36.508,99	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300025	180.000,00	0,00	100.942,12	100.942,12	79.057,88	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
03/06/2022	2022060300026	48.000,00	0,00	22.819,95	22.819,95	25.180,05	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.518.639/0002-68	AUTO POSTO DA PEDRA LTDA
01/07/2022	2022070100007	32.400,00	0,00	14.240,00	14.240,00	18.160,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	03.742.841/0002-43	ULTRAMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
21/07/2022	2022072100001	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
21/07/2022	2022072100002	2.217,90	0,00	0,00	0,00	2.217,90	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
01/08/2022	2022080100005	3.219,40	0,00	698,40	698,40	2.521,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
01/08/2022	2022080100007	2.771,00	0,00	677,00	677,00	2.094,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
01/08/2022	2022080100008	1.257,00	0,00	1.205,00	1.205,00	52,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
01/08/2022	2022080100013	766,75	0,00	0,00	0,00	766,75	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/08/2022	2022080100014	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL-MEDPRODUTOS E EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA
01/08/2022	2022080100015	18.820,80	0,00	11.674,00	11.674,00	7.146,80	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/08/2022	2022080100016	4.115,90	0,00	3.605,20	3.605,20	510,70	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
01/08/2022	2022080100018	12.105,75	0,00	9.079,29	9.079,29	3.026,46	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	096.589.774-56	JOELDER PINHEIRO CORREIA DE OLIVEIRA
01/09/2022	2022090100008	316,90	0,00	277,00	277,00	39,90	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRELI
01/09/2022	2022090100009	2.593,20	0,00	2.053,20	2.053,20	540,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
01/09/2022	2022090100010	1.916,20	0,00	1.733,95	1.733,95	182,25	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
15/09/2022	2022091500002	30.778,18	0,00	0,00	0,00	30.778,18	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
15/09/2022	2022091500003	6.429,10	0,00	0,00	0,00	6.429,10	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/09/2022	2022092200002	11.778,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
22/09/2022	2022092200003	26.678,00	0,00	7.155,00	7.155,00	19.523,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405
22/09/2022	2022092200004	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
03/10/2022	2022100300005	2.506,20	0,00	501,24	501,24	2.004,96	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	659.807.514-91	JOSÉ CARLOS MEDEIROS
03/10/2022	2022100300008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.763.509/0001-00	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/10/2022	2022100300012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	042.044.304-57	KLEITON MANOEL RAIMUNDO BEZERRA
03/10/2022	2022100300013	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.967.290/0001-09	CLINICA DE CIRURGIA REFRATIVA DE MACEIO LTDA
03/10/2022	2022100300014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.230.328/0001-83	HOFTALMO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA
03/10/2022	2022100300015	3.105,40	0,00	0,00	0,00	3.105,40	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
03/10/2022	2022100300016	25.500,00	0,00	4.250,00	0,00	25.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	27.357.764/0001-95	FABIO DA SILVA PEREIRA
06/10/2022	2022100600012	1.216,20	0,00	0,00	0,00	1.216,20	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
06/10/2022	2022100600013	1.387,00	0,00	1.192,00	1.192,00	195,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2022	2022100600014	6.686,40	0,00	6.684,42	6.684,42	1,98	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/10/2022	2022100700004	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	113.354.384-75	ALUÍZIO DA SILVA DOS SANTOS
10/10/2022	2022101000002	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.779.004/0001-36	L. F. SANTANA
10/10/2022	2022101000015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.244.392/0001-83	CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA
13/10/2022	2022101300004	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.244.392/0001-83	CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA
13/10/2022	2022101300008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	060.378.354-62	LÚCIA ESPEDITA DOS SANTOS JOSÉ
13/10/2022	2022101300009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	087.011.514-60	GERALDO JOSÉ DOS SANTOS MANOEL
13/10/2022	2022101300010	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.48.00.00.00.0000	268.372.658-90	WELINTON FEITOZA DO NASCIMENTO
17/10/2022	2022101700001	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.91.00.00.00.0000	034.738.584-20	ANDREIA BORGES DE OLIVEIRA
17/10/2022	2022101700002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	624.834.124-91	JOSE CLAUDIO RIBEIRO TORRES
17/10/2022	2022101700003	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	300.281.968-99	MARIA APARECIDA FEITOSA LIMA
18/10/2022	2022101800002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.331.633/0001-36	RAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
18/10/2022	2022101800003	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.331.633/0001-36	RAD - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
18/10/2022	2022101800004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	107.147.964-41	LIRANE DOS SANTOS BARBOSA
18/10/2022	2022101800005	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS
18/10/2022	2022101800006	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	045.039.224-40	JOSE CARLOS DA SILVA DOS SANTOS
18/10/2022	2022101800008	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	101.296.724-75	JULIO CESAR CRUZ DA SILVA
18/10/2022	2022101800009	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	022.946.604-47	DJANIRA DO NASCIMENTO FEITOSA
18/10/2022	2022101800010	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	478.818.604-72	MARLENE DE ARAUJO
18/10/2022	2022101800011	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	031.889.944-27	MARIA CÍCERA BRAZ DA SILVA
18/10/2022	2022101800012	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	871.206.824-15	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
18/10/2022	2022101800013	4.321,80	0,00	0,00	0,00	4.321,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
19/10/2022	2022101900001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	04.710.210/0001-24	CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA
19/10/2022	2022101900002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	065.181.774-97	MARCIO ANDRÉ SANDES
19/10/2022	2022101900009	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	870.486.474-34	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
19/10/2022	2022101900010	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	399.287.484-20	JOSE ADALBERTO DE SÁ NOIA
19/10/2022	2022101900015	216,18	0,00	216,18	0,00	216,18	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	240.337.904-20	ALICE VIRGULINA DE LACERDA
20/10/2022	2022102000002	150.000,00	0,00	30.504,05	30.504,05	119.495,95	05.0551.10.305.0004.5023	4490.51.00.00.00.0000	15.149.245/0001-52	ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
20/10/2022	2022102000004	36.040,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000005	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
20/10/2022	2022102000008	4.571,62	0,00	0,00	0,00	4.571,62	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/10/2022	2022102000009	3.005,95	0,00	0,00	0,00	3.005,95	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
21/10/2022	2022102100001	200,44	0,00	200,44	0,00	200,44	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	CASAL
21/10/2022	2022102100009	418,92	0,00	0,00	0,00	418,92	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/10/2022	2022102100010	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/10/2022	2022102100011	2.726,75	0,00	0,00	0,00	2.726,75	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.492.192/0001-54	SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI
21/10/2022	2022102100012	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	093.057.214-94	PEDRO CARLOS NOIA LIMA
21/10/2022	2022102100013	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	095.140.124-61	GLAUCIERE DA SILVA MONTEIRO
24/10/2022	2022102400001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.623.359/0001-79	OTONEURO CLINICA LTDA
24/10/2022	2022102400002	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.623.359/0001-79	OTONEURO CLINICA LTDA
24/10/2022	2022102400003	750,50	0,00	0,00	0,00	750,50	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
25/10/2022	2022102500001	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500003	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500004	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
25/10/2022	2022102500005	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
25/10/2022	2022102500006	25.811,31	0,00	0,00	0,00	25.811,31	05.0551.10.301.0004.6002	3390.91.00.00.00.0000	23.972.682/0001-08	FARMACIA KENIO LTDA-ME
26/10/2022	2022102600001	2.563,60	0,00	0,00	0,00	2.563,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600002	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
26/10/2022	2022102600003	1.800,30	0,00	0,00	0,00	1.800,30	05.0551.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
26/10/2022	2022102600004	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.250.422/0001-79	FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA
27/10/2022	2022102700001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	082.577.214-17	EMANUEL DE SOUSA EVANGELISTA
27/10/2022	2022102700002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	042.686.984-26	LUCIANO BARROS QUEIROZ
27/10/2022	2022102700003	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	043.538.804-54	MARCIO RUBENS DE ANDRADE
27/10/2022	2022102700004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	148.175.864-00	SATURNINO SIQUEIRA
27/10/2022	2022102700005	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	066.728.264-59	THIAGO BEZERRA DO AMARAL
27/10/2022	2022102700006	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	088.672.354-00	TONY ELVIS LIMA SILVA
27/10/2022	2022102700007	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	279.426.688-86	JOSE RODRIGO FEITOZA DO NASCIMENTO
27/10/2022	2022102700008	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	085.109.634-44	GILBERTO ALVES DOS SANTOS
27/10/2022	2022102700009	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	045.781.614-71	RICARDO SANTOS DA SILVA
27/10/2022	2022102700010	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	440.313.864-00	JOSE VIEIRA SANDES NETO
27/10/2022	2022102700011	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	042.044.304-57	KLEITON MANOEL RAIMUNDO BEZERRA
27/10/2022	2022102700013	16.330,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	04.994.102/0001-20	CLINICA MEDICA DE DELMIRO GOUVEIA LTDA
27/10/2022	2022102700044	2.909,80	0,00	2.908,80	2.908,80	1,00	05.0551.10.304.0004.6015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/10/2022	2022102700072	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	027.432.374-57	LOURIVAL BARROSO DE SOUZA
28/10/2022	2022102800001	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800003	7.804,70	0,00	0,00	0,00	7.804,70	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA
28/10/2022	2022102800004	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.205.983/0001-90	AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/10/2022	2022102800005	10.933,75	0,00	0,00	0,00	10.933,75	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28/10/2022	2022102800006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	032.108.494-20	MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA
28/10/2022	2022102800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	055.665.064-61	MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
28/10/2022	2022102800008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	739.784.264-04	GILDA DE ARAUJO FEITOZA LIMA
28/10/2022	2022102800009	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	046.690.874-10	SILVANEIDE DA SILVA GAIA
28/10/2022	2022102800010	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	095.107.474-16	GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
31/10/2022	2022103100001	2.770,98	0,00	0,00	0,00	2.770,98	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100002	6.253,83	0,00	0,00	0,00	6.253,83	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100003	4.115,62	0,00	0,00	0,00	4.115,62	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100004	7.355,77	0,00	0,00	0,00	7.355,77	05.0551.10.301.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100005	26.700,02	0,00	0,00	0,00	26.700,02	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100006	20.075,53	0,00	0,00	0,00	20.075,53	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100007	6.277,02	0,00	0,00	0,00	6.277,02	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100008	28.286,81	0,00	0,00	0,00	28.286,81	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100009	2.524,83	0,00	0,00	0,00	2.524,83	05.0551.10.304.0004.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100010	2.583,65	0,00	0,00	0,00	2.583,65	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100011	6.462,42	0,00	0,00	0,00	6.462,42	05.0551.10.301.0004.6004	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100012	3.866,38	0,00	0,00	0,00	3.866,38	05.0551.10.301.0004.6003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100013	7.118,80	0,00	0,00	0,00	7.118,80	05.0551.10.301.0004.6003	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100014	2.552,99	0,00	0,00	0,00	2.552,99	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100015	16.802,77	0,00	0,00	0,00	16.802,77	05.0551.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100016	1.782,62	0,00	0,00	0,00	1.782,62	05.0551.10.302.0004.6005	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100017	12.130,69	0,00	0,00	0,00	12.130,69	05.0551.10.305.0004.6017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100018	32.337,36	0,00	0,00	0,00	32.337,36	05.0551.10.301.0004.6006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100019	29.473,15	0,00	0,00	0,00	29.473,15	05.0551.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100020	6.966,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100021	17.295,00	0,00	0,00	0,00	17.295,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100022	11.828,00	0,00	0,00	0,00	11.828,00	05.0551.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.204.567/0001-29	R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
31/10/2022	2022103100023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	047.996.164-63	DIANA GOMES BRANDÃO MALTA
31/10/2022	2022103100024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	051.481.674-08	JEFFERSON RAIMUNDO DE ARAUJO OLIVEIRA
31/10/2022	2022103100025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	104.823.434-78	LUCAS EMMANUEL TENÓRIO CALAÇA
31/10/2022	2022103100026	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	07.246.670/0001-31	S. C. DO CARMO CONFECCOES
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.899.047,76**	**0,00**	**762.521,37**	**728.211,10**	**1.170.836,66**				
TOTAL GERAL:		**1.899.047,76**	**0,00**	**762.521,37**	**728.211,10**	**1.170.836,66**				

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 ÁGUA BRANCA												
30/12/2016	1230003162016	NÃO PROCESSADO	1230003162016	6.946,34	6.946,34	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230004162016	NÃO PROCESSADO	1230004162016	12.984,99	12.984,99	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230005162016	NÃO PROCESSADO	1230005162016	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230006162016	NÃO PROCESSADO	1230006162016	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230007162016	NÃO PROCESSADO	1230007162016	25.106,67	25.106,67	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2016	8300310002016	PROCESSADO	8300310002016	12.490,25	12.490,25	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/12/2018	1203006002018	NÃO PROCESSADO	1203006002018	15.528,80	15.528,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.5010	4490.51.00.00.00.0000	15.149.245/0001-52	ACE OBRAS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
12/02/2021	2021021210002	NÃO PROCESSADO	2021021200002	7.637,60	0,00	0,00	0,00	7.637,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.069.658/0001-10	PAULA LARISSA DOMINGOS DA CRUZ
12/02/2021	2021021210004	NÃO PROCESSADO	2021021200004	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.948.321/0001-00	RAFAELA LOPES BESERRA FRASÃO - ME
03/09/2021	2021090310005	NÃO PROCESSADO	2021090300005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.14.00.00.00.0000	279.426.688-86	JOSE RODRIGO FEITOZA DO NASCIMENTO
18/10/2021	2021101810003	NÃO PROCESSADO	2021101800003	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
21/10/2021	2021102110001	NÃO PROCESSADO	2021102100001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	41.116.423/0001-59	MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442
04/11/2021	2021110410003	NÃO PROCESSADO	2021110400003	1.258,20	0,00	0,00	0,00	1.258,20	05.0551.10.303.0004.6037	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
07/12/2021	2021120700007	PROCESSADO	2021120700007	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO
07/12/2021	2021120700010	PROCESSADO	2021120700010	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	24.308.572/0001-09	SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO
22/12/2021	2021122210012	NÃO PROCESSADO	2021122200012	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	036.912.744-71	ROSÂNGELA LIMA BARBOZA
22/12/2021	2021122210022	NÃO PROCESSADO	2021122200022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	064.460.414-03	VANDERLI RODRIGUES FIGUEREDO
22/12/2021	2021122210023	NÃO PROCESSADO	2021122200023	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	119.119.324-11	NATALY LIMA DE LACERDA
22/12/2021	2021122210024	NÃO PROCESSADO	2021122200024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	091.128.314-50	SAMIRA LACERDA CAVALCANTE
22/12/2021	2021122210025	NÃO PROCESSADO	2021122200025	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	052.697.234-33	CASSIA KATIELE DOS SANTOS
22/12/2021	2021122210026	NÃO PROCESSADO	2021122200026	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.48.00.00.00.0000	030.542.544-70	JAMILLE BENTO SIMPLICIO NÓIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**102.719,85**	**78.357,05**	**710,00**	**907,00**	**23.455,80**				
TOTAL GERAL:				**102.719,85**	**78.357,05**	**710,00**	**907,00**	**23.455,80**				

GLAUCIA MANOELA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.755,00	50.374,26	0,00	62.129,26	8.148,40	62.129,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.540,00	0,00	54.505,06	240.034,94	24.704,84	240.034,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.762,00	0,00	0,00	62.762,00	5.360,99	50.409,40	12.352,60
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.732,00	0,00	10.000,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.650,00	18.274,61	0,00	51.924,61	5.156,61	51.924,61	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.841,00	264.600,00	0,00	337.441,00	0,00	337.441,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	1.580,00	29.776,50	15.695,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.273,00	20.287,64	0,00	39.560,64	3.911,32	39.560,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6010	**575.758,00**	**353.536,51**	**64.505,06**	**864.789,45**	**48.862,16**	**811.276,35**	**53.513,10**
06.0660.08.244.0003.6009 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.999,41	2.000,59	0,00	0,00	2.000,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6009	**60.000,00**	**0,00**	**42.999,41**	**17.000,59**	**0,00**	**0,00**	**17.000,59**
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	**1.128.000,00**	**0,00**	**1.128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**1.763.758,00**	**353.536,51**	**1.235.504,47**	**881.790,04**	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.513,69**
0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.068,00	0,00	0,00	35.068,00	0,00	0,00	35.068,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.617,00	0,00	0,00	43.617,00	0,00	0,00	43.617,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.551,00	0,00	0,00	36.551,00	0,00	0,00	36.551,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.197,00	0,00	0,00	14.197,00	0,00	3.184,48	11.012,52
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	14.440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	309,45	1.822,55
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.720,00	0,00	17.024,46	1.695,54	0,00	0,00	1.695,54

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6011	**195.659,00**	**0,00**	**17.024,46**	**178.634,54**	**0,00**	**3.493,93**	**175.140,61**
06.0661.08.125.0003.6008 - MANUNTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6008	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
06.0661.08.125.0003.6014 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6014	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
06.0661.08.125.0003.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.237,17	12.762,83	0,00	0,00	12.762,83
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.924,00	0,00	0,00	14.924,00	0,00	0,00	14.924,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00	0,00	0,00	14.926,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.073,00	0,00	0,00	17.073,00	0,00	0,00	17.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6034	**111.849,00**	**0,00**	**2.237,17**	**109.611,83**	**0,00**	**0,00**	**109.611,83**
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.153,00	0,00	0,00	15.153,00	0,00	0,00	15.153,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.474,34	25,66	0,00	0,00	25,66
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.072,00	0,00	0,00	21.072,00	0,00	0,00	21.072,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	**63.016,00**	**0,00**	**4.474,34**	**58.541,66**	**0,00**	**0,00**	**58.541,66**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.357,52	0,00	17.357,52	1.578,02	17.357,52	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	1.823,00	0,00	3.325,00	200,00	3.325,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	483,90	1.432,25	353,75
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00	0,00	0,00	22.067,00	0,00	13.200,00	8.867,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	143,73	1.827,18	1.896,82
3390.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	95.489,00	0,00	0,00	95.489,00	7.272,00	84.150,13	11.338,87
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.232,00	10.767,92	31.675,92	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**159.800,00**	**33.961,31**	**31.675,92**	**162.085,39**	**9.677,65**	**139.628,95**	**22.456,44**
06.0661.08.243.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6035	**30.125,00**	**0,00**	**13.000,00**	**17.125,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,00**
06.0661.08.243.0003.6047 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.202,00	28.708,90	0,00	42.910,90	3.535,62	42.910,90	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.789,00	4.639,95	0,00	68.428,95	13.569,61	68.428,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
3342.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	148,20	22.851,80
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.494,00	9.724,34	0,00	14.218,34	4.565,34	14.218,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.214,00	0,00	0,00	32.214,00	0,00	13.203,72	19.010,28
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00	89,89	936,02	1.634,98
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	11,00	99,00	1.805,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	0,00	1.832,79	7.043,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6047	**196.237,00**	**64.073,19**	**0,00**	**260.310,19**	**24.771,46**	**162.777,92**	**97.532,27**
06.0661.08.243.0003.6051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.676,00	2.527,60	0,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.809,00	0,00	0,00	19.809,00	1.945,18	15.815,25	3.993,75
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.717,00	0,00	0,00	18.717,00	0,00	0,00	18.717,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.565,00	0,00	0,00	40.565,00	4.621,91	29.656,38	10.908,62
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.524,00	0,00	0,00	22.524,00	11,00	5.221,00	17.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.752,00	0,00	0,00	16.752,00	53,72	6.569,88	10.182,12
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.220,00	5.471,96	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6051	**255.278,00**	**7.999,56**	**0,00**	**263.277,56**	**15.595,81**	**168.158,07**	**95.119,49**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.244.0003.5007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5007	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	6.432,99	53.567,01	0,00	0,00	53.567,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6007	**60.000,00**	**0,00**	**6.432,99**	**53.567,01**	**0,00**	**0,00**	**53.567,01**
06.0661.08.244.0003.6013 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6013	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
06.0661.08.244.0003.6019 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	100.136,82	49.863,18	0,00	0,00	49.863,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	**150.000,00**	**0,00**	**100.136,82**	**49.863,18**	**0,00**	**0,00**	**49.863,18**
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA PROTEÇÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.837,00	0,00	0,00	89.837,00	0,00	0,00	89.837,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.703,00	165,10	0,00	60.868,10	10.506,20	60.868,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00	0,00	0,00	17.652,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	3.384,96	38.007,85	3.637,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00	0,00	12.468,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00	0,00	0,00	15.165,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**280.000,00**	**31.636,54**	**0,00**	**311.636,54**	**13.891,16**	**130.347,39**	**181.289,15**
06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	610,00	2.255,00	4.405,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	730,00	2.860,80	4.579,20

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.792,45	1.107,55
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	981,73	518,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.340,00**	**7.889,98**	**12.110,02**
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	**8.408,00**	**0,00**	**0,00**	**8.408,00**	**0,00**	**0,00**	**8.408,00**
06.0661.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	226.425,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	3.112,76	46.887,24	0,00	0,00	46.887,24
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	146.912,88	103.087,12	0,00	0,00	103.087,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6030	**600.000,00**	**0,00**	**426.450,64**	**173.549,36**	**0,00**	**23.575,00**	**149.974,36**
06.0661.08.244.0003.6032 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6046 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	0,00	6.261,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.394,00	76.125,04	0,00	249.519,04	30.873,69	249.519,04	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.930,47	0,00	49.930,47	6.699,57	49.930,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.840,69	0,00	25.840,69	2.702,73	25.840,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053,00	0,00	0,00	8.053,00	586,48	5.121,86	2.931,14
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.379,00	0,00	0,00	87.379,00	0,00	57.473,97	29.905,03
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.668,00	0,00	0,00	150.668,00	60.513,92	97.369,32	53.298,68
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	182,40	1.867,25	20.132,75
3390.32.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00	9.000,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.650,00	0,00	37.333,70	17.316,30	0,00	16.952,32	363,98
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.496,00	23.133,52	0,00	29.629,52	10.850,00	29.629,52	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00	0,00	0,00	21.702,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.325,00	0,00	979,45	47.345,55	0,00	10.501,79	36.843,76
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.356,00	33.049,68	0,00	36.405,68	21.542,96	36.405,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.037,00	0,00	0,00	22.037,00	0,00	44,00	21.993,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.272,00	177.137,58	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6046	**622.100,00**	**394.216,98**	**38.313,15**	**978.003,83**	**133.951,75**	**778.665,49**	**199.338,34**
06.0661.14.244.0003.6018 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.14.244.0003.6018	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**3.222.472,00**	**531.887,58**	**889.745,49**	**2.864.614,09**	**199.227,83**	**1.414.536,73**	**1.450.077,36**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.167,00	0,00	0,00	68.167,00	0,00	0,00	68.167,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6012	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**	**0,00**	**0,00**	**212.617,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
06.0663.08.241.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.6016	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**5.248.847,00**	**885.424,09**	**2.125.249,96**	**4.009.021,13**	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**1.783.208,05**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**5.248.847,00**	**885.424,09**	**2.125.249,96**	**4.009.021,13**	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**1.783.208,05**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO		PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.202.185,00**	**2.121.054,79**	**46.950,35**	**2.168.005,14**	**-965.820,14**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**1.734,16**	**-1.734,16**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**1.734,16**	**-1.734,16**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**1.734,16**	**-1.734,16**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	1.734,16	-1.734,16	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**58.351,75**	**12.698,37**	**71.050,12**	**-71.050,12**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	0,00	58.351,75	12.608,27	70.960,02	-70.960,02
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	90,10	90,10	-90,10
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.202.185,00**	**2.060.968,88**	**34.251,98**	**2.095.220,86**	**-893.035,86**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**1.030.185,00**	**2.006.968,88**	**34.251,98**	**2.041.220,86**	**-1.011.035,86**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	200.000,00	101.568,00	12.954,00	114.522,00	85.478,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	56.777,00	0,00	0,00	0,00	56.777,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.408,00	0,00	0,00	0,00	8.408,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.764,00	21.548,88	2.787,00	24.335,88	27.428,12
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.236,00	0,00	0,00	0,00	53.236,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	304.728,00	68.562,50	6.189,07	74.751,57	229.976,43
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	45.272,00	22.241,54	2.562,80	24.804,34	20.467,66
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BRASIL	0,00	80.055,96	9.759,11	89.815,07	-89.815,07
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS**	**130.000,00**	**589.992,00**	**0,00**	**589.992,00**	**-459.992,00**
1.7.1.6.50.01.99.01.00.00	PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	97.496,00	0,00	97.496,00	-97.496,00
1.7.1.6.50.01.99.02.00.00	PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	492.496,00	0,00	492.496,00	-492.496,00
1.7.1.6.50.01.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS.SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**172.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**118.000,00**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	172.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	118.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	**0,00**	**0,00**	**1.734,16**	**1.734,16**	**-1.734,16**
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16	-1.734,16
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**-15.900,00**
2.2.1.3.01.01.04.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-15.900,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**1.202.185,00**	**2.121.054,79**	**62.850,35**	**2.183.905,14**	**-981.720,14**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS.SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.148,40	62.129,26	7.800,10	60.676,35	7.800,10	60.676,35	1.452,91
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.704,84	240.034,94	24.704,84	240.034,94	24.704,84	240.034,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,99	50.409,40	5.492,00	45.048,46	5.492,00	45.048,46	5.360,94
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,61	51.924,61	5.156,61	51.924,61	5.156,61	51.924,61	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	337.441,00	19.040,00	331.481,00	19.040,00	331.481,00	5.960,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00	29.776,50	3.389,95	24.346,65	3.389,95	24.346,65	5.429,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,32	39.560,64	5.411,32	39.560,64	5.671,63	39.560,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6010	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.994,82**	**793.072,65**	**71.255,13**	**793.072,65**	**18.203,70**
06.0660.08.244.0003.6009 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**48.862,16**	**811.276,35**	**70.994,82**	**793.072,65**	**71.255,13**	**793.072,65**	**18.203,70**
0661 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.184,48	0,00	3.184,48	0,00	3.184,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00	309,45	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6011	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**	**3.493,93**	**0,00**
06.0661.08.125.0003.6008 - MANUNTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.125.0003.6014 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.125.0003.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,02	17.357,52	1.578,02	15.779,50	1.578,02	15.779,50	1.578,02
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	3.325,00	200,00	3.325,00	425,00	3.325,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	483,90	1.432,25	483,90	1.432,25	483,90	1.432,25	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00	4.012,87	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.200,00	1.320,00	9.240,00	1.320,00	9.240,00	3.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,73	1.827,18	143,73	1.827,18	143,73	1.827,18	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.272,00	84.150,13	7.272,00	84.150,13	7.272,00	84.150,13	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00	14.324,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**9.677,65**	**139.628,95**	**10.997,65**	**134.090,93**	**11.222,65**	**134.090,93**	**5.538,02**
06.0661.08.243.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.243.0003.6047 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.535,62	42.910,90	2.630,27	39.375,28	2.630,27	39.375,28	3.535,62
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.569,61	68.428,95	13.569,61	68.428,95	13.569,61	68.428,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	21.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.565,34	14.218,34	4.565,34	14.218,34	4.565,34	14.218,34	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.203,72	1.100,31	9.902,79	1.100,31	9.902,79	3.300,93
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89,89	936,02	89,89	936,02	89,89	936,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	99,00	11,00	99,00	11,00	99,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.832,79	0,00	1.832,79	0,00	1.832,79	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6047	**24.771,46**	**162.777,92**	**25.966,42**	**147.941,37**	**25.966,42**	**147.941,37**	**14.836,55**
06.0661.08.243.0003.6051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.964,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	8.964,00	90.203,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.945,18	15.815,25	1.945,18	13.870,07	1.945,18	13.870,07	1.945,18
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.621,91	29.656,38	4.621,91	29.656,38	5.811,91	29.656,38	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	5.221,00	11,00	5.221,00	11,00	5.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,72	6.569,88	556,10	5.063,04	556,10	5.063,04	1.506,84
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00	20.691,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6051	**15.595,81**	**168.158,07**	**16.098,19**	**164.706,05**	**17.288,19**	**164.706,05**	**3.452,02**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.244.0003.5007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.43.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6013 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E EST.DA REDE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6019 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA PROTEÇÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.506,20	60.868,10	10.131,26	58.994,78	10.131,26	58.994,78	1.873,32
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.384,96	38.007,85	3.384,96	38.007,85	4.496,46	38.007,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.468,00	1.039,00	9.351,00	1.039,00	9.351,00	3.117,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50	800,00	5.881,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00	13.121,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**13.891,16**	**130.347,39**	**14.555,22**	**125.357,07**	**16.466,72**	**125.357,07**	**4.990,32**
06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00	2.255,00	610,00	2.255,00	610,00	2.255,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	730,00	2.860,80	730,00	2.860,80	730,00	2.860,80	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.792,45	0,00	1.792,45	0,00	1.792,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**1.340,00**	**7.889,98**	**1.340,00**	**7.889,98**	**1.340,00**	**7.889,98**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - 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 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6030	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**	**23.575,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6032 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA							
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6046 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.873,69	249.519,04	30.873,69	249.519,04	30.873,69	249.519,04	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.699,57	49.930,47	5.981,21	43.230,90	5.981,21	43.230,90	6.699,57
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702,73	25.840,69	2.702,73	25.840,69	2.702,73	25.840,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,48	5.121,86	638,62	4.535,38	638,62	4.535,38	586,48
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.473,97	0,00	57.473,97	0,00	57.473,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.513,92	97.369,32	61.423,42	97.369,32	62.473,42	97.369,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	182,40	1.867,25	182,40	1.867,25	182,40	1.867,25	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.952,32	503,12	15.442,96	503,12	15.442,96	1.509,36
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.850,00	29.629,52	13.979,92	20.239,76	13.979,92	20.239,76	9.389,76
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.501,79	0,00	10.501,79	0,00	10.501,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.542,96	36.405,68	23.056,12	31.866,20	23.341,22	31.866,20	4.539,48
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

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 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00	179.409,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6046	**133.951,75**	**778.665,49**	**157.941,23**	**755.940,84**	**159.276,33**	**755.940,84**	**22.724,65**
06.0661.14.244.0003.6018 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.14.244.0003.6018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**199.227,83**	**1.414.536,73**	**226.898,71**	**1.362.995,17**	**231.560,31**	**1.362.995,17**	**51.541,56**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6012 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
06.0663.08.241.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.6016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**297.893,53**	**2.156.067,82**	**302.815,44**	**2.156.067,82**	**69.745,26**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**248.089,99**	**2.225.813,08**	**297.893,53**	**2.156.067,82**	**302.815,44**	**2.156.067,82**	**69.745,26**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA									
7613	1.1.3.5.1.99.01.03.01.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - MARIA IZABEL SIQUEIRA VIEIRA	20.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,97
7635	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.976,70	1.581,16	8.826,87	14.173,97	23.693,35	0,00	22.496,08
7641	1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	11.975,08	2.723,60	2.723,60	31.144,80	33.868,40	0,00	14.698,68
SUB-TOTAL:			**45.129,75**	**4.304,76**	**11.550,47**	**45.318,77**	**57.561,75**	**0,00**	**57.372,73**
7661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.406,67	8.463,25	0,00	71.551,92	49.008,92	0,00	240.949,67
7670	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.175,14	453,57	469,95	3.913,99	3.146,71	0,00	7.942,42
7680	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.838,88	1.615,49	1.615,49	2.398,88	2.398,88	0,00	8.838,88
7546	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0004	SINFUMAB - ASSISTÊNCIA	32,00	32,00	32,00	320,00	288,00	0,00	64,00
7571	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.066,74	779,44	779,44	7.437,27	6.657,83	0,00	36.846,18
7580	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	EMPRÉSTIMO BMG - ASSISTÊNCIA	212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,56
SUB-TOTAL:			**270.731,99**	**11.343,75**	**2.896,88**	**85.622,06**	**61.500,34**	**0,00**	**294.853,71**
TOTAL DA ENTIDADE:			**225.602,24**	**15.648,51**	**14.447,35**	**130.940,83**	**119.062,09**	**0,00**	**237.480,98**
TOTAL GERAL:			**225.602,24**	**15.648,51**	**14.447,35**	**130.940,83**	**119.062,09**	**0,00**	**237.480,98**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO | EXERCÍCIO: 2022 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**62.850,35**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**302.815,44**
RECEITA CORRENTE	46.950,35	DESPESA CORRENTE	302.815,44
RECEITA DE CAPITAL	15.900,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**103.700,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.700,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**15.648,51**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**14.447,35**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.648,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.447,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**1.508.184,82**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**1.373.120,89**
TOTAL	**1.690.383,68**	**TOTAL**	**1.690.383,68**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.183.905,14**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.156.067,82**
RECEITA CORRENTE	2.168.005,14	DESPESA CORRENTE	1.925.705,82
RECEITA DE CAPITAL	15.900,00	DESPESA DE CAPITAL	230.362,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.112.814,58**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.112.814,58	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**130.940,83**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**122.230,74**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.940,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.062,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.168,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**223.758,90**	**SALDO ATUAL**	**1.373.120,89**
TOTAL	**3.651.419,45**	**TOTAL**	**3.651.419,45**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7770	1001084	BB AG 197X C/C - 1001084 - CAIXA - INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
7764	128910	BB AG 197X C/C - 12891-0 - FMAS	0,00	0,00
7771	139750	BB AG 197X C/C - 13975-0 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
7765	139769	BB AG 197X C/C - 13976-9 - PETI	0,00	0,00
7766	139777	BB AG 197X C/C - 13977-7 - IGD	0,00	0,00
7767	139807	BB AG 197X C/C - 13980-7 - IGD SUAS	0,00	0,00
7768	139831	BB AG 197X C/C - 13983-1 - SCFV/CRAS	0,00	0,00
7769	146358	BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
7773	148423	BB AG 197X C/C - 14842-3 - MAC FNAS	0,00	0,00
7772	148954	BB AG 197X C/C - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
7774	156779	BB AG 197X C/C - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00
7775	156795	BB AG 197X C/C - 15679-5 - COVID EPI	0,00	0,00
7947	15841-0	BB AG 197X C/C - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA	1.734,16	1.734,16
7923	16705-3	BB AG 197X C/C - 16705-3 - IGD-PAB	0,00	0,00
7940	16987-0	BB AG 197X C/C - 16987-0 - SIGTV	0,00	0,00
7945	17127-1	BB AG 197X C/C - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**1.734,16**	**1.734,16**
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7778	128910	BB AG 197X C/FI - 12891-0 - FMAS	26.036,49	26.079,57
7783	139750	BB AG 197X C/FI - 13975-0 - BPC ESCOLA	156,08	157,44
7779	139769	BB AG 197X C/FI - 13976-9 - PETI	3.719,34	3.751,69
7780	139777	BB AG 197X C/FI - 13977-7 - IGD	0,00	0,00
7781	139807	BB AG 197X C/FI - 13980-7 - IGD SUAS	7.384,02	6.099,77
7782	139831	BB AG 197X C/FI - 13983-1 - SCFV/CRAS	285.692,59	262.576,65
7777	146358	BB AG 197X C/FI - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL	26,11	95,42
7785	148423	BB AG 197X C/FI - 14842-3 - MAC FNAS	56.394,99	39.099,57
7784	148954	BB AG 197X C/FI - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ	19.352,14	17.470,64
7786	156779	BB AG 197X C/A - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO	5.283,40	5.329,35
7787	156795	BB AG 197X C/A - 15679-5 - COVID EPI	24,11	24,32
7948	15841-0	BB AG 197X C/FI - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA	0,00	0,00
7924	16705 -3	BB AG 197X C/FI - 16705-3 - IGD PAB	898,07	2.154,24

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
7941	16987-0	BB AG 197X C/FI - 16987-0 - SIGTV	1.101.483,32	992.557,97
7946	17127-1	BB AG 197X C/FI - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA	0,00	15.990,10
		SUB-TOTAL	**1.506.450,66**	**1.371.386,73**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**1.508.184,82**	**1.373.120,89**
		TOTAL GERAL	**1.508.184,82**	**1.373.120,89**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128910 - BB AG 197X C/C - 12891-0 - FMAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300012 / EMP. Nº 2022100700004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	182,40	-182,40
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 128910 P/A CONTA 128910.	70	182,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**182,40**	**182,40**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139769 - BB AG 197X C/C - 13976-9 - PETI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139777 - BB AG 197X C/C - 13977-7 - IGD				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139807 - BB AG 197X C/C - 13980-7 - IGD SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600001 / EMP. Nº 2022100300003 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 CARLOS HENRIQUE C. DOS SANTOS	16957	0,00	50,00	-50,00
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	50,00	0,00	0,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700010 / EMP. Nº 2022101400005 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 JOYCE LUANA LACERDA DA SILVA	12754	0,00	70,00	-70,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700007 / EMP. Nº 2022101400006 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 CARLOS HENRIQUE C. DOS SANTOS	16957	0,00	50,00	-120,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700011 / EMP. Nº 2022101400004 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 LARISSA BARROS XAVIER	32814	0,00	70,00	-190,00
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	260,00	0,00	70,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700009 / EMP. Nº 2022101400003 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 GIDEONI ALVES DA SILVA	9592	0,00	70,00	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900001 / EMP. Nº 2022101700002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	12212	0,00	730,00	-730,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900002 / EMP. Nº 2022101800007 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 CARLOS HENRIQUE C. DOS SANTOS	16957	0,00	100,00	-830,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900003 / EMP. Nº 2022101800008 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 CLERISVAN LIMA NOIA	6333	0,00	100,00	-930,00
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	930,00	0,00	0,00
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	1972	100,00	0,00	100,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400013 / EMP. Nº 2022102100001 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6028 TAIANA FEITOZA LIMA	34698	0,00	100,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.340,00**	**1.340,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139831 - BB AG 197X C/C - 13983-1 - SCFV/CRAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100300001 / EMP. Nº 2022092800001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	100301	0,00	230,00	-230,00
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	230,00	0,00	0,00
05/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000001 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	001	6.189,07	0,00	6.189,07
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	6.189,07	0,00
07/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000002 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BASICO FIXO - PBF	001	2.562,80	0,00	2.562,80
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	2.562,80	0,00
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101001	0,00	58,26	-58,26
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	415,39	0,00	357,13
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27762	0,00	357,13	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000021 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	626,32	-626,32
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000020 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102002	0,00	262,15	-888,47
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000019 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102003	0,00	1.454,40	-2.342,87
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	2.342,87	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	31.218,00	0,00	31.218,00
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000026 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45760	0,00	112,94	31.105,06
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000034 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45760	924,24	0,00	32.029,30
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000035 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45760	24,56	0,00	32.053,86
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700010 / EMP. Nº 2022102700007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 FOLHA DE PESSOAL	45760	0,00	11.481,69	20.572,17
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000025 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45761	0,00	564,70	20.007,47
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000036 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45761	1.454,40	0,00	21.461,87
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700011 / EMP. Nº 2022102700008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 FOLHA DE PESSOAL	45761	0,00	19.392,00	2.069,87
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000037 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	233,32	0,00	2.303,19
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000038 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	42,41	0,00	2.345,60
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000039 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	357,13	0,00	2.702,73
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700012 / EMP. Nº 2022102700010 - 3190110000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	1.813,92	888,81
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700013 / EMP. Nº 2022102700011 - 3190110000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	725,56	163,25
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700014 / EMP. Nº 2022102700012 - 3190110000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	163,25	0,00
		TOTAL GERAL:	**45.994,19**	**45.994,19**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146358 - BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100401	30,15	0,00	30,15
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400001 / EMP. Nº 2022042900001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FABIO DA SILVA PEREIRA	100401	0,00	1.500,00	-1.469,85
04/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000002 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100402	0,00	33,84	-1.503,69
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400004 / EMP. Nº 2022093000002 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	100403	0,00	104,13	-1.607,82
04/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000001 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100404	0,00	30,15	-1.637,97
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400013 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 BANCO DO BRASIL S/A	113084	0,00	11,00	-1.648,97
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400005 / EMP. Nº 2022093000007 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ MARCOS LIMA DOS SANTOS	13972	0,00	50,00	-1.698,97
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400006 / EMP. Nº 2022093000006 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ MARCOS LIMA DOS SANTOS	13972	0,00	50,00	-1.748,97
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400007 / EMP. Nº 2022093000005 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ MARCOS LIMA DOS SANTOS	13972	0,00	25,00	-1.773,97
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400008 / EMP. Nº 2022093000004 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ MARCOS LIMA DOS SANTOS	13972	0,00	100,00	-1.873,97
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	148,37	-2.022,34
04/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000003 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37435	33,84	0,00	-1.988,50
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400002 / EMP. Nº 2022092900005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	1.111,50	-3.100,00
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400003 / EMP. Nº 2022092900006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 AUTO ELETRICA SÃO FRANCISCO LTDA	37435	0,00	800,00	-3.900,00
04/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	3.900,00	0,00	0,00
05/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100500001 / EMP. Nº 2022093000003 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	100501	0,00	156,18	-156,18
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	156,18	0,00	0,00
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	28,00	-28,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600005 / EMP. Nº 2022091300005 - 3390320000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FRANCISCO ALDO DA SILVA E CIA LTDA	27687	0,00	19.040,00	-19.068,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600002 / EMP. Nº 2022100300002 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405	38902	0,00	432,00	-19.500,00
06/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	19.500,00	0,00	0,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000016 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 BANCO DO BRASIL S/A	079653	0,00	44,00	-44,00
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101001	0,00	81,25	-125,25
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101002	0,00	19,87	-145,12
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101003	0,00	271,48	-416,60
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101004	0,00	39,09	-455,69
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000011 / EMP. Nº 2022080100003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 SILVIO BEZERRA FEITOSA	101005	0,00	503,12	-958,81
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000010 / EMP. Nº 2022010300008 - 3390360000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 MARIA LÚCIA LIMA DOS SANTOS	101006	0,00	900,00	-1.858,81
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000009 / EMP. Nº 2022010300007 - 3390360000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 JOSÉ ANDERSON GOMES DOS SANTOS	101007	0,00	450,08	-2.308,89
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000008 / EMP. Nº 2022020100007 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 PAULO ALVES DE SOUZA	101008	0,00	1.039,00	-3.347,89
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000013 / EMP. Nº 2022020100004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	15600	0,00	502,38	-3.850,27
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	15,24	-3.865,51
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000004 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27762	0,00	422,31	-4.287,82
10/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	7.200,00	0,00	2.912,18
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000012 / EMP. Nº 2022010300002 - 3390360000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 ANA NERI BEZERRA DE SIQUEIRA	5397	0,00	459,87	2.452,31
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000014 / EMP. Nº 2022030200003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 MARIA DE FÁTIMA DE JESUS MALTA	5975	0,00	1.320,00	1.132,31
10/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000007 - 21881011701000004 SINFUMAB - ASSISTÊNCIA	8366	0,00	32,00	1.100,31

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146358 - BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL				
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000015 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 MANOEL RODRIGUES GOMES	8769	0,00	1.100,31	0,00
13/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000006 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101301	79,00	0,00	79,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300008 / EMP. Nº 2022101000001 - 3390360000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 JESSE ALVARO NEORIO GONZAGA FREIRE	101301	0,00	1.580,00	-1.501,00
13/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101302	0,00	79,00	-1.580,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300001 / EMP. Nº 2022101000007 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 AGUAS DO SERTAO S.A.	101303	0,00	84,50	-1.664,50
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300002 / EMP. Nº 2022101000006 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 AGUAS DO SERTAO S.A.	101304	0,00	53,72	-1.718,22
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300009 / EMP. Nº 2022100700006 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 E E R SERVIÇOS E PUBLICIDADES LTDA	12836	0,00	500,00	-2.218,22
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	16,07	0,00	-2.202,15
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300015 / EMP. Nº 2022100400001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 BANCO DO BRASIL S/A	201318	0,00	11,00	-2.213,15
13/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000007 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	6.200,00	0,00	3.986,85
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300010 / EMP. Nº 2022100700005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.831,26	2.155,59
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300011 / EMP. Nº 2022100700003 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.155,59	0,00
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700006 / EMP. Nº 2022101400002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 AGUAS DO SERTAO S.A.	101701	0,00	53,72	-53,72
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700002 / EMP. Nº 2022101300003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101702	0,00	90,01	-143,73
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700004 / EMP. Nº 2022101300001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101703	0,00	91,81	-235,54
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700003 / EMP. Nº 2022101300002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101704	0,00	89,89	-325,43
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700005 / EMP. Nº 2022101400001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 AGUAS DO SERTAO S.A.	101705	0,00	53,72	-379,15
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700001 / EMP. Nº 2022101400007 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ VALDEIR DE AQUINO SANTOS	12446	0,00	50,00	-429,15
17/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101700008 / EMP. Nº 2022101400008 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JEAN MARCOS DE SOUZA PEREIRA	13968	0,00	50,00	-479,15
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	20,85	-500,00
17/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000008 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	500,00	0,00	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900006 / EMP. Nº 2022101800005 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JEAN MARCOS DE SOUZA PEREIRA	13968	0,00	50,00	-50,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900007 / EMP. Nº 2022101800006 - 3390140000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 JOSÉ MARCOS LIMA DOS SANTOS	13972	0,00	50,00	-100,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900004 / EMP. Nº 2022101400009 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418	1799	0,00	703,20	-803,20
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900005 / EMP. Nº 2022101400010 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418	1799	0,00	423,90	-1.227,10
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	27,10	0,00	-1.200,00
19/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000020 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	1.200,00	0,00	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000015 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	700,69	-700,69
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000016 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	1.468,17	-2.168,86
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000017 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	385,41	-2.554,27
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000012 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	225,88	0,00	-2.328,39
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000013 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	564,70	0,00	-1.763,69
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000014 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	225,88	0,00	-1.537,81
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000015 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	169,41	0,00	-1.368,40
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000016 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	225,88	0,00	-1.142,52
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000017 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	112,94	0,00	-1.029,58
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000018 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	56,47	0,00	-973,11
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000019 - 11381090400000000 SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	102001	2.723,60	0,00	1.750,49
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000001 / EMP. Nº 2022093000012 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 INSS	102001	0,00	1.773,15	-22,66

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146358 - BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL				
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000002 / EMP. Nº 2022093000015 - 3190130000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 INSS	102001	0,00	638,62	-661,28
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000003 / EMP. Nº 2022093000013 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 INSS	102001	0,00	4.208,06	-4.869,34
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000004 / EMP. Nº 2022093000008 - 3190130000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 INSS	102001	0,00	1.578,02	-6.447,36
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000005 / EMP. Nº 2022093000009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 INSS	102001	0,00	2.630,27	-9.077,63
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000006 / EMP. Nº 2022093000014 - 3190040000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 INSS	102001	0,00	1.945,18	-11.022,81
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000007 / EMP. Nº 2022093000011 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 INSS	102001	0,00	1.498,38	-12.521,19
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000008 / EMP. Nº 2022093000010 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 INSS	102001	0,00	1.104,61	-13.625,80
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000009 / EMP. Nº 2022093000017 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 INSS	102001	0,00	3.643,43	-17.269,23
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000010 / EMP. Nº 2022093000016 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 INSS	102001	0,00	1.848,52	-19.117,75
20/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102000011 / EMP. Nº 2022102000001 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 INSS	102001	0,00	0,05	-19.117,80
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	36,80	-19.154,60
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000018 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	202002	0,00	545,40	-19.700,00
20/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000021 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40283	19.700,00	0,00	0,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400010 / EMP. Nº 2022101800015 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102401	0,00	60,00	-60,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400009 / EMP. Nº 2022101800014 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102402	0,00	142,50	-202,50
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400008 / EMP. Nº 2022101800012 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102403	0,00	130,00	-332,50
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400007 / EMP. Nº 2022101800010 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102404	0,00	230,00	-562,50
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	3.244,48	-3.806,98
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400014 / EMP. Nº 2022102400004 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 BANCO DO BRASIL S/A	368177	0,00	44,00	-3.850,98
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400011 / EMP. Nº 2022102000005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.553,70	-5.404,68
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400012 / EMP. Nº 2022102000002 - 3390300000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.795,32	-7.200,00
24/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000022 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8418	7.200,00	0,00	0,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	2.400,00	0,00	2.400,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500001 / EMP. Nº 2022101800016 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS	25859	0,00	2.400,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	853,95	0,00	853,95
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000031 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45760	0,00	225,88	628,07
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45760	545,40	0,00	1.173,47
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700001 / EMP. Nº 2022102700003 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	45760	0,00	7.272,00	-6.098,53
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000024 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45761	1.522,71	0,00	-4.575,82
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000025 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45761	372,60	0,00	-4.203,22
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000026 - 21881011701000004 SINFUMAB - ASSISTÊNCIA	45761	32,00	0,00	-4.171,22
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700002 / EMP. Nº 2022102700013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FOLHA DE PESSOAL	45761	0,00	13.978,00	-18.149,22
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700003 / EMP. Nº 2022102700014 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FOLHA DE PESSOAL	45761	0,00	3.418,00	-21.567,22
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	529,85	0,00	-21.037,37
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700004 / EMP. Nº 2022102700009 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	6.695,49	-27.732,86
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45763	585,06	0,00	-27.147,80
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000029 - 21881012201000004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45763	422,31	0,00	-26.725,49
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700005 / EMP. Nº 2022102700015 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FOLHA DE PESSOAL	45763	0,00	6.573,00	-33.298,49
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700006 / EMP. Nº 2022102700016 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 FOLHA DE PESSOAL	45763	0,00	735,84	-34.034,33

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146358 - BB AG 197X C/C - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL				
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000040 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8418	12.400,00	0,00	-21.634,33
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	34,33	0,00	-21.600,00
28/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000041 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8418	21.600,00	0,00	0,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100006 / EMP. Nº 2022102700002 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	103101	0,00	140,00	-140,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100008 / EMP. Nº 2022102700001 - 3390390000000000 / 06.0660.08.122.0001.6010 DETRAN/AL	103102	0,00	99,29	-239,29
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	60,71	-300,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100007 / EMP. Nº 2022092300004 - 3342410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	46989	0,00	4.000,00	-4.300,00
31/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000042 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8418	4.300,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**115.645,31**	**115.645,31**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001084 - BB AG 197X C/C - 1001084 - CAIXA - INTERFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139750 - BB AG 197X C/C - 13975-0 - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148954 - BB AG 197X C/C - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400009 / EMP. Nº 2022092900004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	100401	0,00	1.190,00	-1.190,00
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400014 / EMP. Nº 2022100400002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 BANCO DO BRASIL S/A	113086	0,00	11,00	-1.201,00
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	1.201,00	0,00	0,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300013 / EMP. Nº 2022100700001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	329,88	-329,88
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	70	329,88	0,00	0,00
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000001	12.954,00	0,00	12.954,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900009 / EMP. Nº 2022101400011 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418	1799	0,00	423,90	12.530,10
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	12.530,10	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000023 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	679,50	-679,50
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	679,50	0,00	0,00
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	492,13	0,00	492,13
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400005 / EMP. Nº 2022102000004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	492,13	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	8.510,38	0,00	8.510,38
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000029 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	0,00	225,88	8.284,50
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	679,50	0,00	8.964,00
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700008 / EMP. Nº 2022102700005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	8.964,00	0,00
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	3.376,00	0,00	3.376,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100004 / EMP. Nº 2022102400003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6051 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	58930	0,00	3.376,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**28.222,39**	**28.222,39**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148423 - BB AG 197X C/C - 14842-3 - MAC FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000005 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	001	2.787,00	0,00	2.787,00
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	001	0,00	2.787,00	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900008 / EMP. Nº 2022101400012 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 GEOVANIA SOARES DA SILVA 13255555418	1799	0,00	482,40	-482,40
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	482,40	0,00	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000024 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	931,95	-931,95
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	931,95	0,00	0,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400006 / EMP. Nº 2022101800011 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102401	0,00	80,00	-80,00
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	91,00	0,00	11,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400015 / EMP. Nº 2022102400005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 BANCO DO BRASIL S/A	368181	0,00	11,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	15.032,95	0,00	15.032,95
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000027 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	0,00	56,47	14.976,48
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000028 - 11381090400000000 SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	45762	0,00	2.723,60	12.252,88
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000032 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	1.302,73	0,00	13.555,61
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000033 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	14,00	0,00	13.569,61
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700009 / EMP. Nº 2022102700006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	13.569,61	0,00
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	4.002,94	0,00	4.002,94
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100005 / EMP. Nº 2022102400002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6047 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	58930	0,00	4.002,94	0,00
		TOTAL GERAL:	**24.644,97**	**24.644,97**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156779 - BB AG 197X C/C - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156795 - BB AG 197X C/C - 15679-5 - COVID EPI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146358 - BB AG 197X C/FI - 14635-8 - FUNDO M A SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**26,11**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	148,37	0,00	174,48
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	156,18	18,30
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	28,00	0,00	46,30
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	15,24	0,00	61,54
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	16,07	45,47
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	20,85	0,00	66,32
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	27,10	39,22
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	36,80	0,00	76,02
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	3.244,48	0,00	3.320,50
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	2.400,00	920,50
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	853,95	66,55
28/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	0,00	34,33	32,22
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		2,49	0,00	34,71
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146358 P/A CONTA 146358.	1972	60,71	0,00	95,42
		TOTAL GERAL:	**3.556,94**	**3.487,63**	**95,42**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128910 - BB AG 197X C/FI - 12891-0 - FMAS				
				SALDO ANTERIOR	**26.036,49**
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 128910 P/A CONTA 128910.	70	0,00	182,40	25.854,09
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000021 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		225,48	0,00	26.079,57
		TOTAL GERAL:	**225,48**	**182,40**	**26.079,57**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139769 - BB AG 197X C/FI - 13976-9 - PETI				
				SALDO ANTERIOR	**3.719,34**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		32,35	0,00	3.751,69
		TOTAL GERAL:	**32,35**	**0,00**	**3.751,69**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139777 - BB AG 197X C/FI - 13977-7 - IGD				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139807 - BB AG 197X C/FI - 13980-7 - IGD SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**7.384,02**
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	0,00	50,00	7.334,02
17/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	0,00	260,00	7.074,02
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	70	0,00	930,00	6.144,02
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139807 P/A CONTA 139807.	1972	0,00	100,00	6.044,02
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		55,75	0,00	6.099,77
		TOTAL GERAL:	**55,75**	**1.340,00**	**6.099,77**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139831 - BB AG 197X C/FI - 13983-1 - SCFV/CRAS				
				SALDO ANTERIOR	**285.692,59**
03/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	230,00	285.462,59
05/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	6.189,07	0,00	291.651,66
07/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	2.562,80	0,00	294.214,46
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	415,39	293.799,07
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	2.342,87	291.456,20
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139831 P/A CONTA 139831.	1972	0,00	31.218,00	260.238,20
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		2.338,45	0,00	262.576,65
		TOTAL GERAL:	**11.090,32**	**34.206,26**	**262.576,65**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139750 - BB AG 197X C/FI - 13975-0 - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	**156,08**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		1,36	0,00	157,44
		TOTAL GERAL:	**1,36**	**0,00**	**157,44**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148954 - BB AG 197X C/FI - 14895-4 - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	**19.352,14**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	1.201,00	18.151,14
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	70	0,00	329,88	17.821,26
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	12.530,10	0,00	30.351,36
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	679,50	29.671,86
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	492,13	29.179,73
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	8.510,38	20.669,35
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		177,29	0,00	20.846,64
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148954 P/A CONTA 148954.	1972	0,00	3.376,00	17.470,64
		TOTAL GERAL:	**12.707,39**	**14.588,89**	**17.470,64**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148423 - BB AG 197X C/FI - 14842-3 - MAC FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**56.394,99**
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	001	2.787,00	0,00	59.181,99
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	0,00	482,40	58.699,59
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	0,00	931,95	57.767,64
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	0,00	91,00	57.676,64
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	0,00	15.032,95	42.643,69
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		458,82	0,00	43.102,51
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 148423 P/A CONTA 148423.	1972	0,00	4.002,94	39.099,57
		TOTAL GERAL:	**3.245,82**	**20.541,24**	**39.099,57**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156779 - BB AG 197X C/A - 15677-9 - COVID ACOLHIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	**5.283,40**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		45,95	0,00	5.329,35
		TOTAL GERAL:	**45,95**	**0,00**	**5.329,35**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156795 - BB AG 197X C/A - 15679-5 - COVID EPI				
				SALDO ANTERIOR	**24,11**
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		0,21	0,00	24,32
		TOTAL GERAL:	**0,21**	**0,00**	**24,32**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16705-3 - BB AG 197X C/C - 16705-3 - IGD-PAB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
19/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000004 - 1716500110000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BRASIL	001	9.759,11	0,00	9.759,11
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705-3 P/A CONTA 16705 -3.	1972	0,00	9.759,11	0,00
20/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000022 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102001	0,00	530,54	-530,54
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705 -3 P/A CONTA 16705-3.	1972	530,54	0,00	0,00
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705 -3 P/A CONTA 16705-3.	1972	8.003,31	0,00	8.003,31
27/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000030 - 11381080400000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	0,00	56,47	7.946,84
27/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45762	686,04	0,00	8.632,88
27/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102700007 / EMP. Nº 2022102700004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	45762	0,00	8.632,88	0,00
		TOTAL GERAL:	**18.979,00**	**18.979,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16705 -3 - BB AG 197X C/FI - 16705-3 - IGD PAB				
				SALDO ANTERIOR	**898,07**
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705-3 P/A CONTA 16705 -3.	1972	9.759,11	0,00	10.657,18
20/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705 -3 P/A CONTA 16705-3.	1972	0,00	530,54	10.126,64
27/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16705 -3 P/A CONTA 16705-3.	1972	0,00	8.003,31	2.123,33
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000018 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		30,91	0,00	2.154,24
		TOTAL GERAL:	**9.790,02**	**8.533,85**	**2.154,24**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16987-0 - BB AG 197X C/C - 16987-0 - SIGTV				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400010 / EMP. Nº 2022092900003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	100401	0,00	1.050,00	-1.050,00
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400011 / EMP. Nº 2022092900001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	100402	0,00	53,70	-1.103,70
04/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100400012 / EMP. Nº 2022092900002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	100402	0,00	1,40	-1.105,10
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	1972	1.105,10	0,00	0,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600003 / EMP. Nº 2022100300001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	100601	0,00	2.200,00	-2.200,00
06/10/2022	PG. EMP. Nº 2022100600004 / EMP. Nº 2022092600003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 QUITERIA GOMES DOS SANTOS	100602	0,00	909,50	-3.109,50
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	3.109,50	0,00	0,00
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000002 / EMP. Nº 2022070100004 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 ALDAIR VIEIRA DA SILVA	101001	0,00	523,80	-523,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000001 / EMP. Nº 2022072500006 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 JOSÉ DE SOUZA EVANGELISTA	101002	0,00	600,00	-1.123,80
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000007 / EMP. Nº 2022072500005 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 LUCINEZ ALEXANDRE LIMA	14780	0,00	496,64	-1.620,44
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000004 / EMP. Nº 2022072500003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 JUAREZ MANOEL RICARDO	15031	0,00	350,76	-1.971,20
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000005 / EMP. Nº 2022072500002 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 GIVALDO DOS SANTOS DA SILVA	15722	0,00	558,72	-2.529,92
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000006 / EMP. Nº 2022072500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	16500	0,00	1.513,16	-4.043,08
10/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101000003 / EMP. Nº 2022072500004 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 GERALDO DA SILVA CARDEAL	5611	0,00	600,00	-4.643,08
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	4.643,08	0,00	0,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300007 / EMP. Nº 2022100600001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101301	0,00	7.350,00	-7.350,00
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300003 / EMP. Nº 2022101000002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	101302	0,00	53,70	-7.403,70
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300004 / EMP. Nº 2022101000003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AGUAS DO SERTAO S.A.	101303	0,00	53,72	-7.457,42
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300005 / EMP. Nº 2022101000004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AGUAS DO SERTAO S.A.	101304	0,00	53,72	-7.511,14
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300006 / EMP. Nº 2022101000005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	101305	0,00	53,72	-7.564,86
13/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101300014 / EMP. Nº 2022100700002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	2.048,02	-9.612,88
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	9.612,88	0,00	0,00
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000014 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	217,50	-217,50
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000011 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101801	217,50	0,00	0,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800004 / EMP. Nº 2022101800001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 WALSON PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR	101801	0,00	4.350,00	-4.350,00
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000010 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101802	325,00	0,00	-4.025,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800003 / EMP. Nº 2022101800002 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 SANDERLI LEONIDA DAS NEVES MONTEIRO	101802	0,00	6.500,00	-10.525,00
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000013 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101803	0,00	325,00	-10.850,00
18/10/2022	DESP. EXTRA Nº 2022100000012 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101805	0,00	930,00	-11.780,00
18/10/2022	REC. EXTRA Nº 2022100000009 - 21881010900000003 ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101806	930,00	0,00	-10.850,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800001 / EMP. Nº 2022100300004 - 3390320000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CARLOS CARVALHO DE ANDRADE	101806	0,00	18.600,00	-29.450,00
18/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101800002 / EMP. Nº 2022101300004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	15299	0,00	20.372,75	-49.822,75
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	49.822,75	0,00	0,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900011 / EMP. Nº 2022101700003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	101901	0,00	2.800,00	-2.800,00
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900012 / EMP. Nº 2022101800003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	101902	0,00	53,70	-2.853,70
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900013 / EMP. Nº 2022101800004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 CASAL	101902	0,00	1,65	-2.855,35
19/10/2022	PG. EMP. Nº 2022101900010 / EMP. Nº 2022101700001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS	12212	0,00	5.489,00	-8.344,35

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16987-0 - BB AG 197X C/C - 16987-0 - SIGTV				
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	8.344,35	0,00	0,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400003 / EMP. Nº 2022101400013 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 QUITERIA GOMES DOS SANTOS	102401	0,00	498,00	-498,00
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400001 / EMP. Nº 2022101800013 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102402	0,00	276,50	-774,50
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400002 / EMP. Nº 2022101800009 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO	102403	0,00	230,00	-1.004,50
24/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102400004 / EMP. Nº 2022102000003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 AUTO POSTO FREITAS E MAIA LTDA	5786	0,00	1.867,47	-2.871,97
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	2.871,97	0,00	0,00
25/10/2022	PG. EMP. Nº 2022102500002 / EMP. Nº 2022101800017 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 J. S. NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS	25859	0,00	900,00	-900,00
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	900,00	0,00	0,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100001 / EMP. Nº 2022102500001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 MARCIA MARIA BEZERRA SANDES 03799872442	103101	0,00	23.800,00	-23.800,00
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100002 / EMP. Nº 2022102100002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	58930	0,00	3.195,53	-26.995,53
31/10/2022	PG. EMP. Nº 2022103100003 / EMP. Nº 2022102400001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6046 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	58930	0,00	10.759,40	-37.754,93
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	37.754,93	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**119.637,06**	**119.637,06**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16987-0 - BB AG 197X C/FI - 16987-0 - SIGTV				
				SALDO ANTERIOR	**1.101.483,32**
04/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	1972	0,00	1.105,10	1.100.378,22
06/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	3.109,50	1.097.268,72
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	4.643,08	1.092.625,64
13/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	9.612,88	1.083.012,76
18/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	49.822,75	1.033.190,01
19/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	8.344,35	1.024.845,66
24/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	2.871,97	1.021.973,69
25/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	900,00	1.021.073,69
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000019 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		9.239,21	0,00	1.030.312,90
31/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 16987-0 P/A CONTA 16987-0.	70	0,00	37.754,93	992.557,97
		TOTAL GERAL:	**9.239,21**	**118.164,56**	**992.557,97**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17127-1 - BB AG 197X C/C - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000006 - 2213010104000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41680	15.900,00	0,00	15.900,00
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17127-1 P/A CONTA 17127-1.	1972	0,00	15.900,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17127-1 - BB AG 197X C/FI - 17127-1 - LEILÃO ASSISTÊNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/10/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 17127-1 P/A CONTA 17127-1.	1972	15.900,00	0,00	15.900,00
31/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000022 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - ASSISTÊNCIA		90,10	0,00	15.990,10
		TOTAL GERAL:	**15.990,10**	**0,00**	**15.990,10**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15841-0 - BB AG 197X C/C - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**1.734,16**
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000024 - 1999991100000000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		1.734,16	0,00	3.468,32
03/10/2022	ARRECADAÇÃO Nº 2022100000023 - 1113010000000000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		0,00	1.734,16	1.734,16
		TOTAL GERAL:	**1.734,16**	**1.734,16**	**1.734,16**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15841-0 - BB AG 197X C/FI - 15841-0 - FUNDO INFÂNCIA E DA ADOLECÊNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA										
03/01/2022	2022010300001	13.203,72	0,00	9.902,79	9.902,79	3.300,93	06.0661.08.243.0003.6047	3390.36.00.00.00.0000	953.946.808-68	MANOEL RODRIGUES GOMES
03/01/2022	2022010300002	5.518,44	0,00	4.138,83	4.138,83	1.379,61	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	275.852.714-68	ANA NERI BEZERRA DE SIQUEIRA
03/01/2022	2022010300007	5.400,96	0,00	4.050,72	4.050,72	1.350,24	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	082.687.244-12	JOSÉ ANDERSON GOMES DOS SANTOS
03/01/2022	2022010300008	10.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.700,00	06.0660.08.122.0001.6010	3390.36.00.00.00.0000	373.762.924-20	MARIA LÚCIA LIMA DOS SANTOS
01/02/2022	2022020100004	6.028,26	0,00	4.521,42	4.521,42	1.506,84	06.0661.08.243.0003.6051	3390.39.00.00.00.0000	12.436.721/0001-28	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
01/02/2022	2022020100007	12.468,00	0,00	9.351,00	9.351,00	3.117,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.36.00.00.00.0000	223.011.944-34	PAULO ALVES DE SOUZA
02/03/2022	2022030200003	13.200,00	0,00	9.240,00	9.240,00	3.960,00	06.0661.08.243.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	593.330.654-15	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS MALTA
01/07/2022	2022070100004	3.142,80	0,00	1.571,40	1.571,40	1.571,40	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	086.024.954-98	ALDAIR VIEIRA DA SILVA
25/07/2022	2022072500001	9.078,96	0,00	4.539,48	4.539,48	4.539,48	06.0661.08.244.0003.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.436.721/0001-28	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
25/07/2022	2022072500002	3.352,32	0,00	1.676,16	1.676,16	1.676,16	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	118.148.914-80	GIVALDO DOS SANTOS DA SILVA
25/07/2022	2022072500003	2.104,56	0,00	1.052,28	1.052,28	1.052,28	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	870.474.034-34	JUAREZ MANOEL RICARDO
25/07/2022	2022072500004	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	025.883.324-63	GERALDO DA SILVA CARDEAL
25/07/2022	2022072500005	2.979,84	0,00	1.489,92	1.489,92	1.489,92	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	043.194.124-60	LUCINEZ ALEXANDRE LIMA
25/07/2022	2022072500006	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	665.574.964-68	JOSÉ DE SOUZA EVANGELISTA
01/08/2022	2022080100003	2.515,60	0,00	1.006,24	1.006,24	1.509,36	06.0661.08.244.0003.6046	3390.36.00.00.00.0000	021.958.814-70	SILVIO BEZERRA FEITOSA
13/09/2022	2022091300005	25.000,00	0,00	19.040,00	19.040,00	5.960,00	06.0660.08.122.0001.6010	3390.32.00.00.00.0000	12.396.811/0001-32	FRANCISCO ALDO DA SILVA E CIA LTDA
23/09/2022	2022092300004	18.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	06.0661.08.243.0003.6047	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
27/10/2022	2022102700017	1.578,02	0,00	0,00	0,00	1.578,02	06.0661.08.243.0003.6031	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700018	586,48	0,00	0,00	0,00	586,48	06.0661.08.244.0003.6046	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700019	1.586,01	0,00	0,00	0,00	1.586,01	06.0660.08.122.0001.6010	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700020	3.774,93	0,00	0,00	0,00	3.774,93	06.0660.08.122.0001.6010	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700021	1.452,91	0,00	0,00	0,00	1.452,91	06.0660.08.122.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700022	2.491,51	0,00	0,00	0,00	2.491,51	06.0661.08.244.0003.6046	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700023	4.208,06	0,00	0,00	0,00	4.208,06	06.0661.08.244.0003.6046	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700024	1.945,18	0,00	0,00	0,00	1.945,18	06.0661.08.243.0003.6051	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700025	3.535,62	0,00	0,00	0,00	3.535,62	06.0661.08.243.0003.6047	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
27/10/2022	2022102700026	1.873,32	0,00	0,00	0,00	1.873,32	06.0661.08.244.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS
31/10/2022	2022103100001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0661.08.243.0003.6047	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
TOTAL DA ENTIDADE:		**166.025,50**	**0,00**	**96.280,24**	**96.280,24**	**69.745,26**				
TOTAL GERAL:		**166.025,50**	**0,00**	**96.280,24**	**96.280,24**	**69.745,26**				

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA

MÊS: OUTUBRO EXERCÍCIO: 2022

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁGUA BRANCA												
29/02/2016	2290251602016	NÃO PROCESSADO	2290251602016	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	06.0662.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/11/2016	1123001162016	NÃO PROCESSADO	1123001162016	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6028	3390.30.00.00.00.0000	12.268.876/0001-00	RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
01/12/2016	1201003162016	NÃO PROCESSADO	1201003162016	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.241.0003.6021	3390.30.00.00.00.0000	14.416.493/0001-50	PANIFICADORA E MARCEARIA DA FAMILIA LTDA-ME
30/12/2016	1230001162016	NÃO PROCESSADO	1230001162016	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230002162016	NÃO PROCESSADO	1230002162016	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.243.0001.6010	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	1230003162016	NÃO PROCESSADO	1230003162016	9.226,36	9.226,36	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6010	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2016	4040080002016	PROCESSADO	4040080002016	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.125.0003.6034	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
31/12/2016	4080010002016	PROCESSADO	4080010002016	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	04.890.249/0003-32	GILVAN MARTINS DE SOUZA - AUTO POSTO AGUA
21/10/2021	2021102110015	NÃO PROCESSADO	2021102100015	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.243.0003.6051	4490.52.00.00.00.0000	31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI
09/11/2021	2021110910003	NÃO PROCESSADO	2021110900003	905,42	0,00	905,42	905,42	0,00	06.0661.08.243.0003.6051	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
09/11/2021	2021110910004	NÃO PROCESSADO	2021110900004	1.576,23	0,00	1.576,23	1.576,23	0,00	06.0661.08.244.0003.6046	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
09/11/2021	2021110910005	NÃO PROCESSADO	2021110900005	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6028	3390.30.00.00.00.0000	20.164.012/0001-69	IGOR JOSELITO DE OLIVEIRA BARROS
30/12/2021	2021123010013	NÃO PROCESSADO	2021123000013	28.464,80	28.464,80	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6046	4490.52.00.00.00.0000	31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI
TOLTAL DA ENTIDADE:				**51.301,91**	**48.133,26**	**3.168,65**	**3.168,65**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**51.301,91**	**48.133,26**	**3.168,65**	**3.168,65**	**0,00**				

TAIANA FEITOZA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR

VICTOR HUGO LIMA DE SOUZA
CONTROLADOR