FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.867,00	0,00	0,00	111.867,00	0,00	0,00	111.867,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.916,00	0,00	0,00	298.916,00	0,00	0,00	298.916,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.921,00	0,00	0,00	100.921,00	14.257,16	68.771,18	32.149,82
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.596,00	0,00	0,00	31.596,00	0,00	6.640,20	24.955,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.076,00	0,00	0,00	76.076,00	6.969,01	51.685,73	24.390,27
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.305,00	0,00	0,00	24.305,00	0,00	0,00	24.305,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.189,00	0,00	178.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.293,00	0,00	126.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00	0,00	110.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.810,00	0,00	9.151,24	16.658,76	0,00	0,00	16.658,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.254,00	0,00	0,00	41.254,00	0,00	0,00	41.254,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,00	46.154,00	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.313,00	0,00	0,00	87.313,00	0,00	0,00	87.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002	**1.241.999,00**	**46.154,00**	**424.358,24**	**863.794,76**	**21.226,17**	**175.367,11**	**688.427,65**
04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	14.084,41	5.915,59	0,00	0,00	5.915,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	9.139,43	10.860,57	0,00	0,00	10.860,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016	**40.000,00**	**0,00**	**23.223,84**	**16.776,16**	**0,00**	**0,00**	**16.776,16**
04.0440.08.122.0004.6037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6037	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
04.0440.08.122.0004.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6038	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
04.0440.08.122.0004.6039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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: 04.0440.08.122.0004.6039	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00	0,00	0,00	152.021,00	0,00	0,00	152.021,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014	**152.021,00**	**0,00**	**0,00**	**152.021,00**	**0,00**	**0,00**	**152.021,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**1.505.020,00**	**46.154,00**	**447.582,08**	**1.103.591,92**	**21.226,17**	**175.367,11**	**928.224,81**
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
04.0441.08.122.0004.6003 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003	**50.508,00**	**0,00**	**0,00**	**50.508,00**	**0,00**	**0,00**	**50.508,00**
04.0441.08.122.0004.6023 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.059,00	14.084,41	0,00	70.143,41	15.622,00	70.143,41	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	200,00	8.325,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.823,00	0,00	0,00	108.823,00	12.693,81	72.945,49	35.877,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.405,00	0,00	0,00	29.405,00	0,00	7.225,42	22.179,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023	**296.505,00**	**14.084,41**	**0,00**	**310.589,41**	**28.315,81**	**150.514,32**	**160.075,09**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0441.08.122.0004.6024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.170,00	0,00	56.057,46	112,54	0,00	0,00	112,54
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.266,00	0,00	78.907,68	795.358,32	81.515,07	406.698,32	388.660,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00	195,00	1.950,00	4.107,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.749,00	209.602,17	0,00	702.351,17	120.119,40	702.351,17	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.834,81	0,00	245.834,81	0,00	244.397,88	1.436,93
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.128,30	0,00	138.128,30	138.128,30	138.128,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	489.802,00	36.299,00	0,00	526.101,00	27.000,00	526.101,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.277,00	0,00	0,00	107.277,00	6.900,00	54.600,00	52.677,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.986,00	0,00	0,00	1.119.986,00	32.720,91	667.946,68	452.039,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.308,06	0,00	27.308,06	2.338,42	27.308,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.217,41	0,00	7.217,41	7.217,41	7.217,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.905,00	0,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	61.192,00	0,00	0,00	61.192,00	0,00	0,00	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.031,00	0,00	0,00	56.031,00	0,00	55.007,00	1.024,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.657,41	0,00	5.657,41	0,00	5.657,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.802,00	0,00	0,00	38.802,00	0,00	18.335,07	20.466,93
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024	**3.321.997,00**	**799.952,16**	**134.965,14**	**3.986.984,02**	**522.039,51**	**2.985.603,30**	**1.001.380,72**
04.0441.08.122.0004.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.241,00	0,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	5.241,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.241,00	55.159,00	0,00	62.400,00	0,00	57.358,29	5.041,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034	**20.884,00**	**55.159,00**	**0,00**	**76.043,00**	**0,00**	**57.358,29**	**18.684,71**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.911,00	0,00	0,00	582.911,00	57.096,00	312.183,00	270.728,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,00	0,00	0,00	5.326,00	0,00	0,00	5.326,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.318,00	0,00	0,00	34.318,00	1.129,39	9.628,50	24.689,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	952,68	589,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004	**643.118,00**	**0,00**	**0,00**	**643.118,00**	**58.225,39**	**322.764,18**	**320.353,82**
04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005	**26.315,00**	**0,00**	**0,00**	**26.315,00**	**0,00**	**0,00**	**26.315,00**
04.0441.08.244.0004.1011 - IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
04.0441.08.244.0004.1012 - REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	119.513,40	37.236,60	0,00	0,00	37.236,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012	**156.750,00**	**0,00**	**119.513,40**	**37.236,60**	**0,00**	**0,00**	**37.236,60**
04.0441.08.244.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	28.425,81	31.574,19	0,00	0,00	31.574,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021	**60.000,00**	**0,00**	**28.425,81**	**31.574,19**	**0,00**	**0,00**	**31.574,19**
04.0441.08.244.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007	**6.135,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,00**
04.0441.08.244.0004.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	85.759,25	164.240,75	0,00	0,00	164.240,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	82.962,04	17.037,96	0,00	0,00	17.037,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010	**1.011.250,00**	**0,00**	**779.971,29**	**231.278,71**	**0,00**	**0,00**	**231.278,71**
04.0441.08.244.0004.6011 - PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
04.0441.08.244.0004.6012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
04.0441.08.244.0004.6051 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
04.0441.08.244.0004.6052 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.112,00	0,00	178.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052	**202.925,00**	**0,00**	**178.112,00**	**24.813,00**	**0,00**	**0,00**	**24.813,00**
04.0441.08.244.0004.6063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
04.0441.08.245.0004.6013 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	48.648,64	1.351,36	0,00	0,00	1.351,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6013	**300.000,00**	**0,00**	**48.648,64**	**251.351,36**	**0,00**	**0,00**	**251.351,36**
04.0441.08.245.0004.6019 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.277,00	0,00	0,00	19.277,00	0,00	0,00	19.277,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.532,00	0,00	0,00	9.532,00	0,00	0,00	9.532,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.218,00	17.767,16	0,00	59.985,16	9.537,00	59.985,16	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.024,00	0,00	0,00	21.024,00	959,99	7.578,34	13.445,66
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.241,00	0,00	0,00	17.241,00	0,00	0,00	17.241,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00	1.944,42	0,00	7.225,42	0,00	7.225,42	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6019	**132.821,00**	**19.711,58**	**0,00**	**152.532,58**	**10.496,99**	**74.788,92**	**77.743,66**
04.0441.08.245.0004.6057 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.685,00	0,00	78.200,93	64.484,07	0,00	0,00	64.484,07
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.003,00	0,00	0,00	51.003,00	4.820,00	36.120,00	14.883,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00	0,00	9.837,81	29.767,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	390,00	2.730,00	4.383,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.775,00	0,00	0,00	251.775,00	19.327,25	117.222,27	134.552,73
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.366,00	0,00	0,00	17.366,00	0,00	0,00	17.366,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.433,00	0,00	79.966,15	17.466,85	0,00	0,00	17.466,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.433,00	0,00	0,00	27.433,00	0,00	12.262,71	15.170,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6057	**681.562,00**	**0,00**	**158.167,08**	**523.394,92**	**24.537,25**	**178.172,79**	**345.222,13**
04.0441.08.245.0004.6060 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.002,11	0,00	10.002,11	0,00	4.947,88	5.054,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.776,00	0,00	0,00	78.776,00	0,00	0,00	78.776,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.924,00	0,00	0,00	70.924,00	0,00	0,00	70.924,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.915,00	0,00	0,00	523.915,00	63.058,04	328.495,95	195.419,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.106,00	0,00	0,00	31.106,00	0,00	0,00	31.106,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6060	**850.951,00**	**7.002,11**	**0,00**	**857.953,11**	**63.058,04**	**333.443,83**	**524.509,28**
04.0441.08.245.0004.6061 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.771,00	0,00	0,00	43.771,00	0,00	0,00	43.771,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6061	**62.634,00**	**0,00**	**0,00**	**62.634,00**	**0,00**	**0,00**	**62.634,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**8.004.355,00**	**895.909,26**	**1.447.803,36**	**7.452.460,90**	**706.672,99**	**4.102.645,63**	**3.349.815,27**
0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
04.0442.08.243.0004.6006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.158,00	0,00	0,00	33.158,00	0,00	0,00	33.158,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.042,00	0,00	0,00	42.042,00	0,00	0,00	42.042,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.026,00	0,00	0,00	50.026,00	0,00	0,00	50.026,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.628,00	0,00	0,00	53.628,00	0,00	0,00	53.628,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.743,00	0,00	0,00	42.743,00	0,00	0,00	42.743,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.381,00	0,00	0,00	43.381,00	0,00	0,00	43.381,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**9.774.353,00**	**942.063,26**	**1.895.385,44**	**8.821.030,82**	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**4.543.018,08**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**9.774.353,00**	**942.063,26**	**1.895.385,44**	**8.821.030,82**	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**4.543.018,08**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	**2.399.568,00**	**2.399.568,00**	**337.823,66**	**122.851,76**	**460.675,42**	**1.938.892,58**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0,00	0,00	35.109,85	-15.509,14	19.600,71	-19.600,71
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)	0,00	0,00	54.259,85	507,07	54.766,92	-54.766,92
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	520,00	866,72	1.386,72	-1.386,72
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	15.081,34	24.506,63	39.587,97	-39.587,97
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.399.568,00**	**2.399.568,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**2.054.235,90**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.884,00	20.884,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	264.585,00	264.585,00	71.539,97	13.966,00	85.505,97	179.079,03
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	275.335,00	275.335,00	57.900,00	44.823,00	102.723,00	172.612,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	75.349,00	75.349,00	19.832,12	9.659,70	29.491,82	45.857,18
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	57.472,00	57.472,00	0,00	0,00	0,00	57.472,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	205.656,00	205.656,00	59.821,94	27.547,60	87.369,54	118.286,46
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	84.268,00	84.268,00	23.757,59	10.297,09	34.054,68	50.213,32
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	6.187,09	6.187,09	29.812,91
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	62.634,00	62.634,00	0,00	0,00	0,00	62.634,00
1.7.2.9.51.01.03.00.00.00	PROGRAMA CRIA	1.011.250,00	1.011.250,00	0,00	0,00	0,00	1.011.250,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.99.01.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**2.399.568,00**	**2.399.568,00**	**337.823,66**	**122.851,76**	**460.675,42**	**1.938.892,58**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.257,16	68.771,18	14.257,16	68.771,18	14.257,16	68.771,18	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.969,01	51.685,73	6.969,01	51.685,73	6.969,01	51.685,73	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00	8.270,00	48.270,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002	**21.226,17**	**175.367,11**	**21.226,17**	**175.367,11**	**29.496,17**	**175.367,11**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**21.226,17**	**175.367,11**	**21.226,17**	**175.367,11**	**29.496,17**	**175.367,11**	**0,00**
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
04.0441.08.122.0004.6003 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.122.0004.6023 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.622,00	70.143,41	5.630,00	39.185,75	11.175,75	39.185,75	30.957,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.693,81	72.945,49	12.626,66	71.796,16	12.626,66	71.406,16	1.539,33
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.225,42	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	3.612,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023	**28.315,81**	**150.514,32**	**18.256,66**	**114.594,62**	**23.802,41**	**114.204,62**	**36.309,70**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0441.08.122.0004.6024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.515,07	406.698,32	81.515,07	406.698,32	81.515,07	406.698,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.119,40	702.351,17	39.722,70	371.402,44	39.722,70	359.584,13	342.767,04
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.397,88	600,00	94.811,84	600,00	68.108,69	176.289,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.128,30	138.128,30	102.175,14	102.175,14	79.581,55	79.581,55	58.546,75
3390.30.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00	526.101,00	13.500,00	512.601,00	63.000,00	499.101,00	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	54.600,00	6.800,00	40.900,00	6.800,00	39.700,00	14.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.720,91	667.946,68	32.953,76	632.078,23	32.953,76	630.259,66	37.687,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338,42	27.308,06	0,00	24.969,64	0,00	18.532,23	8.775,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.217,41	7.217,41	6.437,41	6.437,41	6.437,41	6.437,41	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.007,00	0,00	39.986,00	0,00	39.596,00	15.411,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.335,07	0,00	18.335,07	0,00	18.335,07	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024	**522.039,51**	**2.985.603,30**	**389.804,08**	**2.382.250,09**	**416.710,49**	**2.297.789,06**	**687.814,24**
04.0441.08.122.0004.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.358,29	0,00	31.538,29	0,00	31.538,29	25.820,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034	**0,00**	**57.358,29**	**0,00**	**31.538,29**	**0,00**	**31.538,29**	**25.820,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.096,00	312.183,00	57.096,00	312.183,00	57.096,00	312.183,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129,39	9.628,50	129,36	7.214,80	703,07	7.214,80	2.413,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	952,68	0,00	952,68	0,00	952,68	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004	**58.225,39**	**322.764,18**	**57.225,36**	**320.350,48**	**57.799,07**	**320.350,48**	**2.413,70**
04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1011 - IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1012 - REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6011 - PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6051 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6052 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.245.0004.6013 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.245.0004.6019 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.537,00	59.985,16	5.180,00	40.354,16	9.609,15	40.354,16	19.631,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959,99	7.578,34	959,99	6.260,05	959,99	5.870,05	1.708,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.225,42	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	3.612,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6019	**10.496,99**	**74.788,92**	**6.139,99**	**50.226,92**	**10.569,14**	**49.836,92**	**24.952,00**
04.0441.08.245.0004.6057 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	36.120,00	4.820,00	30.770,00	4.820,00	30.570,00	5.550,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.837,81	0,00	9.837,81	0,00	9.837,81	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	2.730,00	390,00	2.340,00	390,00	1.950,00	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.327,25	117.222,27	19.327,25	117.222,27	19.327,25	117.222,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.262,71	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	8.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6057	**24.537,25**	**178.172,79**	**24.537,25**	**163.782,79**	**24.537,25**	**163.192,79**	**14.980,00**
04.0441.08.245.0004.6060 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.947,88	0,00	4.947,88	0,00	4.947,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.058,04	328.495,95	62.481,45	321.355,54	62.481,45	321.355,54	7.140,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6060	**63.058,04**	**333.443,83**	**62.481,45**	**326.303,42**	**62.481,45**	**326.303,42**	**7.140,41**
04.0441.08.245.0004.6061 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**706.672,99**	**4.102.645,63**	**558.444,79**	**3.389.046,61**	**595.899,81**	**3.303.215,58**	**799.430,05**
0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
04.0442.08.243.0004.6006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**579.670,96**	**3.564.413,72**	**625.395,98**	**3.478.582,69**	**799.430,05**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**579.670,96**	**3.564.413,72**	**625.395,98**	**3.478.582,69**	**799.430,05**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS									
9334	1.1.3.5.1.99.20.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9339	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9379	1.1.3.5.1.99.29.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE DIF. APURADA EM EXERC ANT - ASSISTÊNCIA	7.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,31
9385	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR FNAS - CONSOLIDADO	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01
9510	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9410	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49
9418	1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
SUB-TOTAL:			**10.334,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.334,83**
9435	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0001	RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.303,78	4.595,67	4.595,67	30.971,34	34.410,45	0,00	4.864,67
9441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.344,46	4.847,22	0,00	35.035,15	19.551,20	0,00	68.828,41
9452	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.457,59	1.100,02	0,00	8.094,64	0,00	0,00	43.552,23
9464	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.648,03	0,00	0,00	838,21	1.100,47	0,00	3.385,77
9513	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDPREV - ASSISTENCIA	67,94	38,27	38,27	257,20	254,97	0,00	70,17
9525	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA SOCIAL	5.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,94
9534	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	2.515,18	2.226,17	2.226,17	16.161,21	16.155,82	0,00	2.520,57
9542	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	CEF - ASSISTENCIA	1.132,10	2.455,31	1.931,77	14.045,93	13.017,12	0,00	2.160,91
9562	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0001	EMPRESTIMO POLICARD - ASSISTENCIA	2.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,16
SUB-TOTAL:			**112.467,18**	**15.262,66**	**8.791,88**	**105.403,68**	**84.490,03**	**0,00**	**133.380,83**
TOTAL DA ENTIDADE:			**102.132,35**	**15.262,66**	**8.791,88**	**105.403,68**	**84.490,03**	**0,00**	**123.046,00**
TOTAL GERAL:			**102.132,35**	**15.262,66**	**8.791,88**	**105.403,68**	**84.490,03**	**0,00**	**123.046,00**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	**122.851,76**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**625.395,98**
RECEITA CORRENTE	122.851,76	DESPESA CORRENTE	625.395,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**444.855,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	444.855,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**15.262,66**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**8.791,88**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.262,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.791,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**1.007.134,21**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**955.915,77**
TOTAL	**1.590.103,63**	**TOTAL**	**1.590.103,63**
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	**460.675,42**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.478.582,69**
RECEITA CORRENTE	460.675,42	DESPESA CORRENTE	3.449.409,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	29.173,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**2.869.935,60**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.869.935,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**105.403,68**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**146.680,07**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.403,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.490,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	62.190,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.145.163,83**	**SALDO ATUAL**	**955.915,77**
TOTAL	**4.581.178,53**	**TOTAL**	**4.581.178,53**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9819	1001034	BB AG 43702 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
9817	112704	BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
9811	119954	BB AG 43702 C/C - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - ACESUASTRAB	0,00	0,00
9812	119962	BB AG 43702 C/C - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
9813	119970	BB AG 43702 C/C - 119970 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	0,00	0,00
9814	119989	BB AG 43702 C/C - 119989 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	0,00	0,00
9815	119997	BB AG 43702 C/C - 119997 - B. DO BRASIL S/A - 11.999-7 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
9816	120014	BB AG 43702 C/C - 120014 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS	0,00	0,00
9818	12446X	BB AG 43702 C/C - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
9820	126780	BB AG 43702 C/C - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRANHASBL MAC FNAS	0,00	0,00
9826	13340X	BB AG 43702 C/C - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS	0,00	0,00
9827	133418	BB AG 43702 C/C - 13341-8 - B. DO BRASIL S/A - 13.341-8 - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
9828	133566	BB AG 43702 C/C - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19	0,00	0,00
9805	144878	BB AG 43702 C/C - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	0,00	0,00
9808	148016	BB AG 43702 C/C - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	0,00	0,00
9841	15315X	BB AG 43702 C/C - 15315-X - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
9845	156388	BB AG 43702 C/C - 15638-8 - SIGTV GND3	0,00	0,00
9844	156728	BB AG 43702 C/C - 15672-8 - SIGTV GND4	0,00	0,00
9822	5752054318	CEF AG 45520 C/C - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	0,00	0,00
9825	5752054350	CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
9824	5752215141	CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	0,00	0,00
9821	5752215249	CEF AG 45520 C/C - 575.221.524-9 - C.E.F. - 20-7 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
9823	5755884460	CEF AG 45520 C/C - 575.588.446-0 - C.E.F. - 5755884460 - BOLSA LEITE	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9810	5072215249	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.524-9 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
9835	112704	BB AG 43702 C/FI - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - APL - C. PARTIDA ASSISTENCIA	14.046,40	3.456,35
9831	119954	BB AG 43702 C/FI - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - APLICAÇÃO - ACESUASTRAB	195,11	197,25
9832	119962	BB AG 43702 C/FI - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA	6,07	6,13
9833	119970	BB AG 43702 C/FI - 11997-0 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	257,36	260,18
9834	119989	BB AG 43702 C/FI - 11998-9 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	76.406,21	67.335,15

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9807	119997	BB AG 43702 C/FI - 119997 - B.DO BRASIL S/A - 11.999-7 - APL - BL GSUAS CP	2.459,69	2.484,12
9802	120014	BB AG 43702 C/FI - 12001-4 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS RF	32.419,66	53.512,00
9803	12446X	BB AG 43702 C/FI - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - APL- C. FELIZ RF	30.721,97	51.572,56
9804	126780	BB AG 43702 C/FI - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRBL MAC RF	40.924,79	40.421,86
9836	13340X	BB AG 43702 C/FI - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS	0,00	0,00
9843	133418	BB AG 43702 C/FI - 13341-8 - BB - 13.341-8 - A COVID19 NO SUAS EPI - RF CP	0,00	0,00
9839	133566	BB AG 43702 C/FI - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19	0,00	0,00
9806	144878	BB AG 43702 C/FI - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	19,37	19,56
9809	148016	BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	7.217,84	7.289,53
9842	15315X	BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS	550,87	6.778,06
9847	156388	BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3	701.212,84	621.826,24
9846	156728	BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4	11.070,85	11.180,80
9837	5752054318	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	54.737,70	55.242,49
9840	5752054350	CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	32.773,61	33.048,12
9829	5752215141	CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	1.623,37	791,57
9838	5755884460	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.446-0 - BOLSA LEITE - APL	0,03	0,03
9830	7289217358	CEF AG 4552 C/P - 728.921.735-8 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	490,47	493,77
		SUB-TOTAL	**1.007.134,21**	**955.915,77**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**1.007.134,21**	**955.915,77**
		TOTAL GERAL	**1.007.134,21**	**955.915,77**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 120014 - BB AG 43702 C/FI - 12001-4 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS RF				
				SALDO ANTERIOR	**32.419,66**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	18.426,99	0,00	50.846,65
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	19.417,70	0,00	70.264,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		564,15	0,00	70.828,50
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	0,00	17.316,50	53.512,00
		TOTAL GERAL:	**38.408,84**	**17.316,50**	**53.512,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12446X - BB AG 43702 C/FI - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - APL- C. FELIZ RF				
				SALDO ANTERIOR	**30.721,97**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	22.398,00	0,00	53.119,97
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	4.820,00	48.299,97
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	22.425,00	0,00	70.724,97
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	390,00	70.334,97
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000020 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		564,84	0,00	70.899,81
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	19.327,25	51.572,56
		TOTAL GERAL:	**45.387,84**	**24.537,25**	**51.572,56**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126780 - BB AG 43702 C/FI - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRBL MAC RF				
				SALDO ANTERIOR	**40.924,79**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	4.829,85	0,00	45.754,64
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	10.179,14	35.575,50
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	4.829,85	0,00	40.405,35
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	390,00	40.015,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		406,51	0,00	40.421,86
		TOTAL GERAL:	**10.066,21**	**10.569,14**	**40.421,86**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 144878 - BB AG 43702 C/C - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 144878 - BB AG 43702 C/FI - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				
				SALDO ANTERIOR	**19,37**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		0,19	0,00	19,56
		TOTAL GERAL:	**0,19**	**0,00**	**19,56**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119997 - BB AG 43702 C/FI - 119997 - B.DO BRASIL S/A - 11.999-7 - APL - BL GSUAS CP				
				SALDO ANTERIOR	**2.459,69**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		24,43	0,00	2.484,12
		TOTAL GERAL:	**24,43**	**0,00**	**2.484,12**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148016 - BB AG 43702 C/C - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148016 - BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV				
				SALDO ANTERIOR	**7.217,84**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		71,69	0,00	7.289,53
		TOTAL GERAL:	**71,69**	**0,00**	**7.289,53**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5072215249 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.524-9 - CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119954 - BB AG 43702 C/C - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - ACESUASTRAB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119962 - BB AG 43702 C/C - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119970 - BB AG 43702 C/C - 119970 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 119989 - BB AG 43702 C/C - 119989 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100022 / EMP. Nº 2025042200004 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 GE INFORMÁTICA	027679	0,00	60,00	-60,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100023 / EMP. Nº 2025042200003 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 GE INFORMÁTICA	027679	0,00	938,00	-998,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100021 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	4.547,75	-5.545,75
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100025 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 AGUAS DO SERTAO S.A.	071101	0,00	232,85	-5.778,60
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100019 / EMP. Nº 2025060400008 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071102	0,00	4.730,00	-10.508,60
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100020 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071102	0,00	900,00	-11.408,60
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	11.717,16	0,00	308,56
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100024 / EMP. Nº 2025070300006 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71103	0,00	108,56	200,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100041 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71103	0,00	200,00	0,00
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	0000	13.966,00	0,00	13.966,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	13.966,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300006 / EMP. Nº 2025060400011 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	390,00	0,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	11.695,25	0,00	11.695,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	973	0,00	11.695,25	0,00
		TOTAL GERAL:	**37.768,41**	**37.768,41**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119997 - BB AG 43702 C/C - 119997 - B. DO BRASIL S/A - 11.999-7 - BL GSUAS FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 120014 - BB AG 43702 C/C - 120014 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	076	13.773,80	0,00	13.773,80
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	077	4.653,19	0,00	18.426,99
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	0,00	18.426,99	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	076	13.773,80	0,00	13.773,80
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	077	5.643,90	0,00	19.417,70
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	0,00	19.417,70	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	17.316,50	0,00	17.316,50
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100022 / EMP. Nº 2025072900005 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	973	0,00	17.316,50	0,00
		TOTAL GERAL:	**55.161,19**	**55.161,19**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 112704 - BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	63.000,00	0,00	63.000,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025031500001 - 3390320000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA	023940	0,00	63.000,00	0,00
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881012201000001 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA		0,00	2.226,17	-2.226,17
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	87.605,00	0,00	85.378,83
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	071001	0,00	1.132,10	84.246,73
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	071002	0,00	799,67	83.447,06
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	83.421,68	25,38
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	722	0,00	12,69	12,69
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	723	0,00	12,69	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100042 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	011	0,00	12,69	-12,69
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100045 / EMP. Nº 2025070300011 - 3191130000000000 / 04.0440.08.122.0001.6002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	6.969,01	-6.981,70
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100043 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	012	0,00	12,69	-6.994,39
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100044 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	013	0,00	12,69	-7.007,08
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100037 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	045218	0,00	2.357,83	-9.364,91
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100038 / EMP. Nº 2025050500008 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	045218	0,00	3.727,82	-13.092,73
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100039 / EMP. Nº 2025050500008 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	045218	0,00	2.032,69	-15.125,42
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100040 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	045218	0,00	1.695,13	-16.820,55
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	071101	0,00	18.990,00	-35.810,55
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025060400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	071102	0,00	5.650,00	-41.460,55
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100003 / EMP. Nº 2025060400030 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	071103	0,00	123,19	-41.583,74
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100034 / EMP. Nº 2025060400027 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AGUAS DO SERTAO S.A.	071104	0,00	500,00	-42.083,74
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100035 / EMP. Nº 2025070300010 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AGUAS DO SERTAO S.A.	071104	0,00	664,24	-42.747,98
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100036 / EMP. Nº 2025070100046 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 LUCIANA L DA SILVA LTDA	071105	0,00	17.730,00	-60.477,98
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100028 / EMP. Nº 2025060400023 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	071106	0,00	100,00	-60.577,98
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100029 / EMP. Nº 2025070300007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	071106	0,00	29,36	-60.607,34
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100032 / EMP. Nº 2025060400028 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 AGUAS DO SERTAO S.A.	071107	0,00	600,00	-61.207,34
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100033 / EMP. Nº 2025070300009 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 AGUAS DO SERTAO S.A.	071107	0,00	531,82	-61.739,16
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100030 / EMP. Nº 2025060400029 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	071108	0,00	200,00	-61.939,16
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100031 / EMP. Nº 2025070300008 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	071108	0,00	162,43	-62.101,59
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100005 / EMP. Nº 2025060400025 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 AGUAS DO SERTAO S.A.	071109	0,00	129,36	-62.230,95
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100004 / EMP. Nº 2025060400024 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AGUAS DO SERTAO S.A.	071110	0,00	232,85	-62.463,80
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881011703000001 SINDPREV - ASSISTENCIA	106812	0,00	38,27	-62.502,07
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	69.626,25	0,00	7.124,18
11/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	455	0,00	4.595,67	2.528,51
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100007 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71111	0,00	8,56	2.519,95
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100008 / EMP. Nº 2025060400020 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71111	0,00	300,00	2.219,95
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100006 / EMP. Nº 2025060400021 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71112	0,00	70,86	2.149,09

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 112704 - BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA				
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100011 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71113	0,00	260,29	1.888,80
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100046 / EMP. Nº 2025030600017 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71113	0,00	573,71	1.315,09
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100009 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71114	0,00	664,24	650,85
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100010 / EMP. Nº 2025060400022 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71114	0,00	500,00	150,85
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100047 / EMP. Nº 2025060400017 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	7115	0,00	150,85	0,00
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400014 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	12,69	-12,69
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400013 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400015 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-38,07
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400016 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-50,76
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400017 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-63,45
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400012 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-76,14
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400002 / EMP. Nº 2025060400038 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	010045	0,00	1.000,00	-1.076,14
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400003 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	010045	0,00	800,00	-1.876,14
14/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	33.800,00	0,00	31.923,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400009 / EMP. Nº 2025071400003 - 3342410000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	046989	0,00	4.000,00	27.923,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400004 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ANTONIO MANOEL DA SILVA	071402	0,00	700,00	27.223,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400005 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ NILTON DA SILVA	071403	0,00	1.200,00	26.023,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400007 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS	071404	0,00	1.000,00	25.023,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400008 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS	071404	0,00	100,00	24.923,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400006 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ANA PAULA FERREIRA SILVA	071405	0,00	1.000,00	23.923,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025060400036 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	071406	0,00	1.000,00	22.923,86
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	10.790,56	0,00	33.714,42
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400011 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	46668	0,00	9.108,00	24.606,42
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400010 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	46669	0,00	10.652,95	13.953,47
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	71401	0,00	13.953,47	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500012 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	34,00	-34,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500011 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	20,40	-54,40
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	54,40	0,00	0,00
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	14.300,00	0,00	14.300,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	14.300,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-12,69
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071400002 - 3190130000000000 / 04.0440.08.122.0001.6002 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071801	0,00	14.257,16	-14.269,85
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	15.869,85	0,00	1.600,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	71802	0,00	1.600,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025060400039 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 GILMARA DA SILVA GOMES	072301	0,00	600,00	-600,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025060400043 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ALAN WELBER ALVES AQUINO	072302	0,00	3.002,70	-3.602,70
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	3.628,08	0,00	25,38
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300007 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	557	0,00	12,69	12,69
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300008 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	558	0,00	12,69	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 112704 - BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA				
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	87.450,00	0,00	87.450,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	87.450,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	95.964,72	0,00	95.964,72
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61593	243,92	0,00	96.208,64
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010200000001 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61593	3.673,56	0,00	99.882,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	61593	0,00	21.145,76	78.736,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025073000007 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	61593	0,00	2.024,00	76.712,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012201000001 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	61594	2.226,17	0,00	78.938,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61594	171,81	0,00	79.110,42
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	61594	4.247,90	0,00	83.358,32
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881011703000001 SINDPREV - ASSISTENCIA	61594	38,27	0,00	83.396,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	61594	1.132,10	0,00	84.528,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61594	0,00	23.667,54	60.861,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025073000002 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61594	0,00	1.074,57	59.786,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025073000003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61594	0,00	665,29	59.121,29
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025073000004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61594	0,00	854,61	58.266,68
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025073000005 - 3390080000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61594	0,00	195,00	58.071,68
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200000001 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61595	1.173,66	0,00	59.245,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61595	684,29	0,00	59.929,63
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	61595	347,77	0,00	60.277,40
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	61595	1.323,21	0,00	61.600,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000008 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61595	0,00	6.430,90	55.169,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000009 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61595	0,00	800,00	54.369,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000010 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	61595	0,00	8.130,00	46.239,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025020300006 - 3390930000000000 / 04.0440.08.122.0001.6002 REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	663	0,00	8.270,00	37.969,71
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	73001	0,00	37.703,98	265,73
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025060400017 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	73002	0,00	149,15	116,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025073000011 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	73002	0,00	103,89	12,69
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025073000012 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	841	0,00	12,69	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	20,40	-20,40
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	34,00	-54,40
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	10,20	-64,60
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	158.700,00	0,00	158.635,40
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100020 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	101.905,00	56.730,40
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100021 / EMP. Nº 2025072900003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	14.308,72	42.421,68
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	56,76	0,00	42.478,44
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100019 / EMP. Nº 2025072900004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	973	0,00	42.478,44	0,00
		TOTAL GERAL:	**656.108,28**	**656.108,28**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12446X - BB AG 43702 C/C - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0000	22.398,00	0,00	22.398,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	22.398,00	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100026 / EMP. Nº 2025060400010 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071101	0,00	4.620,00	-4.620,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100027 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071101	0,00	200,00	-4.820,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	4.820,00	0,00	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0000	22.425,00	0,00	22.425,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	22.425,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025060400012 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	390,00	0,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	19.327,25	0,00	19.327,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	973	0,00	19.327,25	0,00
		TOTAL GERAL:	**69.360,25**	**69.360,25**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001034 - BB AG 43702 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126780 - BB AG 43702 C/C - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRANHASBL MAC FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	00000	4.829,85	0,00	4.829,85
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	4.829,85	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100014 / EMP. Nº 2025060200003 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	4.429,15	-4.429,15
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100012 / EMP. Nº 2025060400009 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071101	0,00	4.560,00	-8.989,15
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100013 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071101	0,00	620,00	-9.609,15
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100015 / EMP. Nº 2025060400026 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AGUAS DO SERTAO S.A.	071102	0,00	200,00	-9.809,15
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100016 / EMP. Nº 2025070300004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AGUAS DO SERTAO S.A.	071102	0,00	32,85	-9.842,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	10.179,14	0,00	337,14
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100017 / EMP. Nº 2025060400018 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71103	0,00	300,00	37,14
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100018 / EMP. Nº 2025070300005 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71103	0,00	37,14	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	00000	4.829,85	0,00	4.829,85
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	4.829,85	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025060400013 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	390,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**20.228,84**	**20.228,84**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215249 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.524-9 - C.E.F. - 20-7 - CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054318 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054318 P/A CONTA 5752054318.	0000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884460 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.446-0 - C.E.F. - 5755884460 - BOLSA LEITE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	13.953,47	-13.953,47
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	71401	13.953,47	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	13.953,47	0,00	13.953,47
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	268848367	0,00	1.281,31	12.672,16
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	268905591	0,00	895,48	11.776,68
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	268923963	0,00	819,50	10.957,18
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	268947496	0,00	1.849,18	9.108,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	268979648	0,00	1.518,00	7.590,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500006 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	268996968	0,00	1.518,00	6.072,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500007 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	269025310	0,00	1.518,00	4.554,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500008 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	269045435	0,00	1.518,00	3.036,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500009 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	269066171	0,00	1.518,00	1.518,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500010 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	269088055	0,00	1.518,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	800,00	0,00	800,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071400005 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	428422257	0,00	2.400,00	-1.600,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	71802	1.600,00	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	69,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	37.703,98	-37.703,98
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752215141.	73001	37.703,98	0,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	37.703,98	0,00	37.703,98
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100013 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	119710346	0,00	1.604,54	36.099,44
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100012 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	119757918	0,00	1.292,49	34.806,95
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100011 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	119785880	0,00	1.474,53	33.332,42
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	119811420	0,00	3.153,08	30.179,34
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100018 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	119857810	0,00	3.122,04	27.057,30
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100017 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	119884670	0,00	4.012,08	23.045,22
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100016 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	119908481	0,00	3.172,04	19.873,18
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100015 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	119937406	0,00	2.702,04	17.171,14
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100014 / EMP. Nº 2025073000006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	119961258	0,00	2.702,04	14.469,10
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100009 / EMP. Nº 2025073000008 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	119987844	0,00	6.244,73	8.224,37
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100008 / EMP. Nº 2025073000008 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	120011518	0,00	2.597,77	5.626,60
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100007 / EMP. Nº 2025073000008 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	120039863	0,00	5.626,60	0,00
		TOTAL GERAL:	**105.783,90**	**105.783,90**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054350 - CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13340X - BB AG 43702 C/C - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133418 - BB AG 43702 C/C - 13341-8 - B. DO BRASIL S/A - 13.341-8 - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133566 - BB AG 43702 C/C - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**1.623,37**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000036 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA		66,72	0,00	1.690,09
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1321010104020000 ESTORNO DE REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)		0,00	66,72	1.623,37
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	13.953,47	0,00	15.576,84
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	13.953,47	1.623,37
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	800,00	823,37
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	69,00	754,37
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	37.703,98	0,00	38.458,35
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA		37,20	0,00	38.495,55
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000	0,00	37.703,98	791,57
		TOTAL GERAL:	**51.761,37**	**52.593,17**	**791,57**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7289217358 - CEF AG 4552 C/P - 728.921.735-8 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	**490,47**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		3,30	0,00	493,77
		TOTAL GERAL:	**3,30**	**0,00**	**493,77**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119954 - BB AG 43702 C/FI - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - APLICAÇÃO - ACESUASTRAB				
				SALDO ANTERIOR	**195,11**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		2,14	0,00	197,25
		TOTAL GERAL:	**2,14**	**0,00**	**197,25**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119962 - BB AG 43702 C/FI - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	**6,07**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		0,06	0,00	6,13
		TOTAL GERAL:	**0,06**	**0,00**	**6,13**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119970 - BB AG 43702 C/FI - 11997-0 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI				
				SALDO ANTERIOR	**257,36**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		2,82	0,00	260,18
		TOTAL GERAL:	**2,82**	**0,00**	**260,18**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119989 - BB AG 43702 C/FI - 11998-9 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS				
				SALDO ANTERIOR	**76.406,21**
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	11.717,16	64.689,05
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	13.966,00	0,00	78.655,05
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	390,00	78.265,05
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		765,35	0,00	79.030,40
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	11.695,25	67.335,15
		TOTAL GERAL:	**14.731,35**	**23.802,41**	**67.335,15**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 112704 - BB AG 43702 C/FI - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - APL - C. PARTIDA ASSISTENCIA				
				SALDO ANTERIOR	**14.046,40**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA		533,91	0,00	14.580,31
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1321010104010000 ESTORNO DE REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		0,00	533,91	14.046,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	83.421,68	0,00	97.468,08
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	69.626,25	27.841,83
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	10.790,56	17.051,27
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	54,40	16.996,87
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	14.300,00	0,00	31.296,87
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	15.869,85	15.427,02
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	3.628,08	11.798,94
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	87.450,00	0,00	99.248,94
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	95.964,72	3.284,22
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA		228,89	0,00	3.513,11
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	56,76	3.456,35
		TOTAL GERAL:	**185.934,48**	**196.524,53**	**3.456,35**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13340X - BB AG 43702 C/FI - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054318 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	**54.737,70**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054318 P/A CONTA 5752054318.	0000	0,00	69,00	54.668,70
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)		573,79	0,00	55.242,49
		TOTAL GERAL:	**573,79**	**69,00**	**55.242,49**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884460 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.446-0 - BOLSA LEITE - APL				
				SALDO ANTERIOR	**0,03**
			TOTAL GERAL:		**0,03**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133566 - BB AG 43702 C/FI - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054350 - CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	**32.773,61**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	000	0,00	69,00	32.704,61
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		343,51	0,00	33.048,12
		TOTAL GERAL:	**343,51**	**69,00**	**33.048,12**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15315X - BB AG 43702 C/C - 15315-X - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1716500121000000 RECEITA DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	074	6.187,09	0,00	6.187,09
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15315X P/A CONTA 15315X.	1972	0,00	6.187,09	0,00
		TOTAL GERAL:	**6.187,09**	**6.187,09**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15315X - BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**550,87**
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15315X P/A CONTA 15315X.	1972	6.187,09	0,00	6.737,96
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		40,10	0,00	6.778,06
		TOTAL GERAL:	**6.227,19**	**0,00**	**6.778,06**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133418 - BB AG 43702 C/FI - 13341-8 - BB - 13.341-8 - A COVID19 NO SUAS EPI - RF CP				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156728 - BB AG 43702 C/C - 15672-8 - SIGTV GND4				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156388 - BB AG 43702 C/C - 15638-8 - SIGTV GND3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025070500001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	43.508,40	-43.508,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	26.703,15	-70.211,55
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	071801	0,00	3.318,99	-73.530,54
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	071802	0,00	2.338,42	-75.868,96
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071803	0,00	9.370,00	-85.238,96
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	85.238,96	0,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	780,00	-780,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	780,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**86.018,96**	**86.018,96**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156728 - BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4				
				SALDO ANTERIOR	**11.070,85**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA		276,11	0,00	11.346,96
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1321010104010000 ESTORNO DE REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		0,00	276,11	11.070,85
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA		109,95	0,00	11.180,80
		TOTAL GERAL:	**386,06**	**276,11**	**11.180,80**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156388 - BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3				
				SALDO ANTERIOR	**701.212,84**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA		17.488,21	0,00	718.701,05
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1321010104010000 ESTORNO DE REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)		0,00	17.488,21	701.212,84
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	0,00	85.238,96	615.973,88
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	0,00	780,00	615.193,88
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA		6.632,36	0,00	621.826,24
		TOTAL GERAL:	**24.120,57**	**103.507,17**	**621.826,24**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
02/01/2025	2025010200004	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
03/01/2025	2025010300001	3.034,83	0,00	484,00	0,00	3.034,83	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
03/01/2025	2025010300002	2.295,75	0,00	2.295,75	0,00	2.295,75	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
06/01/2025	2025010600002	30.042,00	0,00	15.021,00	15.021,00	15.021,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
06/01/2025	2025010600006	3.318,99	0,00	0,00	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
06/01/2025	2025010600007	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
06/01/2025	2025010600011	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600012	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600013	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600014	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600015	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
06/01/2025	2025010600016	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
06/01/2025	2025010600017	21.423,70	0,00	0,00	0,00	21.423,70	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
06/01/2025	2025010600018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/01/2025	2025010600019	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
06/01/2025	2025010600020	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
06/01/2025	2025010600023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/01/2025	2025010600032	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600034	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
06/01/2025	2025010600040	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600041	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600042	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	020.567.914-55	ANA PAULA FERREIRA SILVA
06/01/2025	2025010600043	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	695.157.194-53	ANTONIO MANOEL DA SILVA
06/01/2025	2025010600044	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	029.446.714-99	JOSÉ NILTON DA SILVA
03/02/2025	2025020300001	5.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300002	5.600,00	0,00	4.870,00	4.870,00	730,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300003	5.100,00	0,00	4.550,00	4.550,00	550,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300004	31.200,00	0,00	5.380,00	5.380,00	25.820,00	04.0441.08.122.0004.6034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300013	200,00	0,00	126,83	126,83	73,17	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/02/2025	2025020300017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300022	300,00	0,00	219,00	219,00	81,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300026	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
03/02/2025	2025020300027	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/02/2025	2025020300028	6.006,91	0,00	5.023,20	2.511,60	3.495,31	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
03/02/2025	2025020300029	21.423,70	0,00	5.921,70	5.921,70	15.502,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
03/02/2025	2025020300030	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
03/02/2025	2025020300031	5.760,51	0,00	5.245,11	4.731,09	1.029,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
04/02/2025	2025020400005	21.423,70	6.412,55	0,00	0,00	15.011,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
21/02/2025	2025022100001	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/02/2025	2025022500001	124,84	0,00	0,00	0,00	124,84	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS
25/02/2025	2025022500002	5.118,98	0,00	4.968,03	4.968,03	150,95	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
25/02/2025	2025022500003	987,64	0,00	919,64	919,64	68,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
25/02/2025	2025022500004	740,96	0,00	0,00	0,00	740,96	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
06/03/2025	2025030600001	200,00	0,00	96,12	96,12	103,88	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/03/2025	2025030600002	300,00	0,00	234,00	234,00	66,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600004	500,00	0,00	228,29	228,29	271,71	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600005	200,00	0,00	5,51	5,51	194,49	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600007	200,00	0,00	126,83	126,83	73,17	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/03/2025	2025030600008	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600014	300,00	0,00	248,88	248,88	51,12	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/03/2025	2025030600022	5.760,51	0,00	4.232,13	4.232,13	1.528,38	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
06/03/2025	2025030600025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/03/2025	2025030600028	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
06/03/2025	2025030600031	6.006,91	0,00	4.353,44	4.353,44	1.653,47	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
06/03/2025	2025030600032	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
06/03/2025	2025030600034	30.042,00	0,00	17.928,00	17.928,00	12.114,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
06/03/2025	2025030600040	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
13/03/2025	2025031300001	4.587,00	0,00	4.587,00	4.255,26	331,74	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
18/03/2025	2025031800004	820,55	0,00	820,55	0,00	820,55	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/4552-92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/03/2025	2025032000003	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
31/03/2025	2025033100001	1.456,57	0,00	0,00	0,00	1.456,57	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
31/03/2025	2025033100002	597,09	0,00	0,00	0,00	597,09	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
31/03/2025	2025033100003	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
31/03/2025	2025033100005	3.612,71	0,00	0,00	0,00	3.612,71	04.0441.08.245.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
31/03/2025	2025033100006	3.612,71	0,00	0,00	0,00	3.612,71	04.0441.08.122.0004.6023	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
01/04/2025	2025040100001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/04/2025	2025040100006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/04/2025	2025040100009	500,00	0,00	248,34	248,34	251,66	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100011	300,00	0,00	240,97	240,97	59,03	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100012	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/04/2025	2025040100015	200,00	0,00	83,86	83,86	116,14	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/04/2025	2025040100016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100023	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100025	5.760,51	0,00	2.641,56	2.641,56	3.118,95	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
01/04/2025	2025040100026	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100027	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100028	4.620,00	0,00	4.620,00	4.420,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100029	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100035	6.006,91	0,00	3.348,80	3.348,80	2.658,11	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/04/2025	2025040100036	740,96	0,00	0,00	0,00	740,96	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/04/2025	2025040100037	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/04/2025	2025040100043	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
22/04/2025	2025042200001	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
22/04/2025	2025042200002	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
23/04/2025	2025042300001	9.352,00	0,00	0,00	0,00	9.352,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
05/05/2025	2025050500006	25.000,00	0,00	22.320,00	22.320,00	2.680,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
05/05/2025	2025050500009	12.600,00	0,00	12.054,00	12.054,00	546,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
05/05/2025	2025050500010	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
05/05/2025	2025050500011	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
05/05/2025	2025050500015	26.158,29	0,00	3.840,00	3.840,00	22.318,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
05/05/2025	2025050500016	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
05/05/2025	2025050500017	30.042,00	0,00	20.916,00	20.916,00	9.126,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
05/05/2025	2025050500024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
05/05/2025	2025050500026	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
05/05/2025	2025050500032	200,00	0,00	197,80	197,80	2,20	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
05/05/2025	2025050500037	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500038	500,00	0,00	232,85	232,85	267,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500039	300,00	0,00	232,85	232,85	67,15	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500041	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
05/05/2025	2025050500042	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500043	200,00	0,00	70,43	70,43	129,57	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
16/05/2025	2025051600001	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
23/05/2025	2025052300001	1.660,84	0,00	0,00	0,00	1.660,84	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
02/06/2025	2025060200001	4.429,15	0,00	0,00	0,00	4.429,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400001	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400002	3.318,99	0,00	3.318,99	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400003	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400004	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/06/2025	2025060400005	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/06/2025	2025060400006	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
04/06/2025	2025060400014	25.000,00	0,00	18.990,00	18.990,00	6.010,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
04/06/2025	2025060400016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400021	300,00	0,00	70,86	70,86	229,14	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400024	500,00	0,00	232,85	232,85	267,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400025	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400030	200,00	0,00	123,19	123,19	76,81	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/06/2025	2025060400031	300,00	0,00	232,85	232,85	67,15	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400036	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
04/06/2025	2025060400039	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
04/06/2025	2025060400040	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
04/06/2025	2025060400041	2.338,42	0,00	2.338,42	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400042	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
05/06/2025	2025060500001	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
09/06/2025	2025060900001	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	04.0441.08.245.0004.6057	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
26/06/2025	2025062600001	6.679,22	0,00	6.679,22	0,00	6.679,22	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
26/06/2025	2025062600002	26.703,15	0,00	26.703,15	0,00	26.703,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100002	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100003	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100004	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100005	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100006	30.042,00	0,00	0,00	0,00	30.042,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100007	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100008	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100009	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100010	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100011	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100012	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100013	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100014	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/07/2025	2025070100016	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100017	3.414,01	0,00	0,00	0,00	3.414,01	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100018	478,72	0,00	0,00	0,00	478,72	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100019	3.318,99	0,00	3.318,99	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100020	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.32.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
01/07/2025	2025070100021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100025	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100026	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100028	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100031	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100032	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100033	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100036	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100037	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100038	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100039	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	695.157.194-53	ANTONIO MANOEL DA SILVA
01/07/2025	2025070100040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	020.567.914-55	ANA PAULA FERREIRA SILVA
01/07/2025	2025070100041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100042	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100043	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
01/07/2025	2025070100044	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	029.446.714-99	JOSÉ NILTON DA SILVA
01/07/2025	2025070100045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100046	30.042,00	0,00	17.730,00	17.730,00	12.312,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
03/07/2025	2025070300007	29,39	0,00	29,36	29,36	0,03	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/07/2025	2025070400001	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
08/07/2025	2025070800005	10.428,48	0,00	0,00	0,00	10.428,48	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
09/07/2025	2025070900001	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900002	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900003	9.992,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900004	2.586,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
14/07/2025	2025071400001	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.32.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
17/07/2025	2025071700001	11.158,45	0,00	11.158,45	0,00	11.158,45	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
17/07/2025	2025071700002	8.116,15	0,00	8.116,15	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.006.343,96**	**6.412,55**	**286.332,39**	**200.501,36**	**799.430,05**				

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:		**1.006.343,96**	**6.412,55**	**286.332,39**	**200.501,36**	**799.430,05**				

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 DE PIRANHAS												
01/11/2024	2024110100047	PROCESSADO	2024110100047	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6063	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
01/11/2024	2024110100048	PROCESSADO	2024110100048	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
02/12/2024	2024120210026	NÃO PROCESSADO	2024120200026	2.338,42	0,00	2.338,42	2.338,42	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
02/12/2024	2024120210027	NÃO PROCESSADO	2024120200027	20.023,93	0,00	20.023,93	20.023,93	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
02/12/2024	2024120210028	NÃO PROCESSADO	2024120200028	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
02/12/2024	2024120210029	NÃO PROCESSADO	2024120200029	21.423,70	0,00	21.423,70	21.423,70	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
02/12/2024	2024120210030	NÃO PROCESSADO	2024120200030	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210031	NÃO PROCESSADO	2024120200031	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210032	NÃO PROCESSADO	2024120200032	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210033	NÃO PROCESSADO	2024120200033	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210034	NÃO PROCESSADO	2024120200034	3.318,99	0,00	3.318,99	3.318,99	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
19/12/2024	2024121900008	PROCESSADO	2024121900008	140,52	0,00	0,00	0,00	140,52	04.0441.08.122.0004.6024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**63.530,56**	**0,00**	**49.055,04**	**62.190,04**	**1.340,52**				
TOTAL GERAL:				**63.530,56**	**0,00**	**49.055,04**	**62.190,04**	**1.340,52**				

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.365,00	2.029.702,49	0,00	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.051,81	0,00	10.051,81	10.051,81	10.051,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.398,00	0,00	34.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.661,00	0,00	41.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.404,00	20.220,00	0,00	24.624,00	972,00	7.047,00	17.577,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.029,00	0,00	0,00	19.029,00	0,00	0,00	19.029,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.632,00	1.229.055,82	0,00	1.336.687,82	87.448,58	1.335.962,86	724,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.796,00	689.365,69	0,00	972.161,69	25.790,23	465.525,99	506.635,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	776.297,25	0,00	776.297,25	154.770,65	776.297,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.533,19	0,00	13.533,19	13.533,19	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.108,00	732.243,03	0,00	752.351,03	0,00	672.351,03	80.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**606.767,00**	**5.581.488,45**	**76.059,00**	**6.112.196,45**	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**664.340,66**
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	13.054,27	11.945,73	0,00	0,00	11.945,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070	**50.000,00**	**0,00**	**38.054,27**	**11.945,73**	**0,00**	**0,00**	**11.945,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**656.767,00**	**5.581.488,45**	**114.113,27**	**6.124.142,18**	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**676.286,39**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	122.645,00	75.000,00	197.645,00	0,00	194.960,00	2.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006	**150.000,00**	**122.645,00**	**75.000,00**	**197.645,00**	**0,00**	**194.960,00**	**2.685,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037	**156.750,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.794,00	0,00	0,00	16.794,00	0,00	0,00	16.794,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.810,00	0,00	17.500,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006	**71.414,00**	**0,00**	**17.500,00**	**53.914,00**	**0,00**	**0,00**	**53.914,00**
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	635.778,00	0,00	154.220,65	481.557,35	104.168,02	467.052,02	14.505,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**635.778,00**	**0,00**	**154.220,65**	**481.557,35**	**104.168,02**	**467.052,02**	**14.505,33**
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	1.497.500,95	2.499,05	0,00	0,00	2.499,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.497.500,95**	**2.499,05**	**0,00**	**0,00**	**2.499,05**
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00	0,00	351.563,80	14.186,20	0,00	0,00	14.186,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007	**365.750,00**	**0,00**	**351.563,80**	**14.186,20**	**0,00**	**0,00**	**14.186,20**
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
06.0661.12.361.0006.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011	**6.244,00**	**0,00**	**1.080,00**	**5.164,00**	**0,00**	**0,00**	**5.164,00**
06.0661.12.361.0006.2012 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.594,00	19.806,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.559,00	0,00	36.254,71	58.304,29	0,00	0,00	58.304,29
4490.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012	**211.558,00**	**58.109,00**	**36.254,71**	**233.412,29**	**122.400,00**	**160.703,00**	**72.709,29**
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.057.481,00	179.645,50	258.981,00	978.145,50	887.045,50	978.145,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.174,00	0,00	0,00	40.174,00	0,00	0,00	40.174,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.965,00	0,00	352.856,48	644.108,52	10.894,47	140.385,80	503.722,72
3390.40.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.91.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00	0,00	9.461,74	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013	**2.105.652,00**	**183.582,81**	**621.299,22**	**1.667.935,59**	**897.939,97**	**1.122.468,61**	**545.466,98**
06.0661.12.361.0006.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.837.917,00	0,00	2.834.775,38	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.778,00	0,00	168.778,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.519,00	0,00	0,00	73.519,00	0,00	8.311,73	65.207,27
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	4.698,00	27.752,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.581,00	0,00	0,00	83.581,00	0,00	0,00	83.581,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	680.063,40	919.936,60	0,00	0,00	919.936,60
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	761.546,00	0,00	95.123,71	666.422,29	0,00	0,00	666.422,29
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.057.022,00	0,00	550.000,00	1.507.022,00	0,00	0,00	1.507.022,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.221,00	0,00	40.616,65	16.604,35	0,00	0,00	16.604,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062	**8.545.034,00**	**0,00**	**4.369.357,14**	**4.175.676,86**	**0,00**	**13.009,73**	**4.162.667,13**
06.0661.12.361.0006.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2074	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
06.0661.12.362.0006.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.311,00	511.880,52	0,00	1.486.191,52	286.128,80	1.428.012,82	58.178,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057	**974.311,00**	**566.761,52**	**0,00**	**1.541.072,52**	**340.928,80**	**1.482.893,82**	**58.178,70**
06.0661.12.365.0006.1003 - CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	92.226,04	64.523,96	0,00	0,00	64.523,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003	**156.750,00**	**0,00**	**92.226,04**	**64.523,96**	**0,00**	**0,00**	**64.523,96**
06.0661.12.365.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	517.259,00	0,00	368.328,64	148.930,36	0,00	0,00	148.930,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008	**517.259,00**	**0,00**	**368.328,64**	**148.930,36**	**0,00**	**0,00**	**148.930,36**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.12.365.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014	**34.659,00**	**0,00**	**0,00**	**34.659,00**	**0,00**	**0,00**	**34.659,00**
06.0661.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00	0,00	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.106,00	0,00	0,00	21.106,00	0,00	0,00	21.106,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.108,00	0,00	0,00	20.108,00	0,00	0,00	20.108,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051	**104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**104.239,00**
06.0661.12.365.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	44.379,12	5.620,88	0,00	0,00	5.620,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2073	**500.000,00**	**0,00**	**44.379,12**	**455.620,88**	**0,00**	**0,00**	**455.620,88**
06.0661.12.366.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.143,00	0,00	0,00	27.143,00	0,00	0,00	27.143,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.843,00	86.441,72	0,00	96.284,72	96.284,72	96.284,72	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015	**76.372,00**	**86.441,72**	**0,00**	**162.813,72**	**96.284,72**	**96.284,72**	**66.529,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**16.711.770,00**	**1.017.540,05**	**7.785.460,27**	**9.943.849,78**	**1.561.721,51**	**3.537.371,90**	**6.406.477,88**
0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB							
06.0662.12.361.0006.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.361.0006.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.005.293,00	618.464,70	442.479,82	3.181.277,88	0,00	3.168.783,58	12.494,30
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.991,74	0,00	510.991,74	510.991,74	510.991,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.927,00	0,00	0,00	10.546.927,00	0,00	7.970.114,70	2.576.812,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.936,00	0,00	0,00	1.027.936,00	0,00	0,00	1.027.936,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.679,00	0,00	0,00	1.931.679,00	1.899.114,41	1.899.114,41	32.564,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,00	2.207,34	0,00	4.812,34	0,00	4.422,34	390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.852,00	0,00	0,00	92.852,00	0,00	0,00	92.852,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.333,00	0,00	0,00	2.131.333,00	0,00	1.440.492,20	690.840,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.216,00	0,00	0,00	744.216,00	0,00	106.574,30	637.641,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.236,00	0,00	0,00	719.236,00	254.794,76	254.794,76	464.441,24
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00	0,00	1.755,00	4.302,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.246.764,00	0,00	968.978,38	277.785,62	0,00	0,00	277.785,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017	**21.457.675,00**	**1.131.663,78**	**1.411.458,20**	**21.177.880,58**	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**5.820.837,55**
06.0662.12.361.0006.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.111,00	1.073.299,20	0,00	1.131.410,20	3.000,00	115.212,50	1.016.197,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.803,00	0,00	0,00	621.803,00	0,00	2.400,00	619.403,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.474,00	72.965,47	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.478,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	2.101,57	18.376,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.221,00	0,00	0,00	33.221,00	0,00	0,00	33.221,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337.452,00	0,00	0,00	2.337.452,00	(74.897,86)	2.214.866,16	122.585,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	689.644,00	0,00	0,00	689.644,00	292.383,25	292.383,25	397.260,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.240,10	0,00	105.240,10	0,00	105.240,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	593.399,92	0,08
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	10.105,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00	0,00	10.105,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.973,00	0,00	0,00	11.973,00	0,00	2.100,00	9.873,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.663,00	0,00	0,00	4.300.663,00	(3.808,86)	1.774.121,48	2.526.541,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.089,00	298.934,00	0,00	539.023,00	518.522,00	539.023,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.032,22	19.967,78
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.136,00	0,00	0,00	50.136,00	0,00	0,00	50.136,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.282,00	0,00	921.070,19	48.211,81	0,00	0,00	48.211,81

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018	**9.427.143,00**	**2.404.076,95**	**921.070,19**	**10.910.149,76**	**735.198,53**	**5.984.557,85**	**4.925.591,91**
06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	191.492,00	0,00	0,00	191.492,00	0,00	0,00	191.492,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.637,00	0,00	0,00	40.637,00	0,00	0,00	40.637,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.287,00	0,00	0,00	309.287,00	0,00	118.256,84	191.030,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.616,65	0,00	40.616,65	30.216,65	40.616,65	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.362,00	0,00	271.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**851.432,00**	**78.709,79**	**271.362,00**	**658.779,79**	**30.216,65**	**196.966,63**	**461.813,16**
06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.083,00	367.370,60	0,00	397.453,60	0,00	383.111,11	14.342,49
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.444,00	120.328,91	0,00	519.772,91	0,00	287.264,74	232.508,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.784,00	0,00	0,00	4.830.784,00	0,00	1.123.411,59	3.707.372,41
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.962,00	0,00	0,00	1.288.962,00	352.210,46	352.210,46	936.751,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.788,00	0,00	0,00	479.788,00	0,00	236.857,81	242.930,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.935,00	0,00	0,00	473.935,00	0,00	150.390,98	323.544,02
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.473,00	0,00	131.834,42	117.638,58	83.361,18	83.361,18	34.277,40
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.367,00	0,00	0,00	22.367,00	0,00	780,00	21.587,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.642,00	0,00	0,00	48.642,00	0,00	2.015,00	46.627,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	65,00	65,00	1.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**7.986.002,00**	**487.699,51**	**131.834,42**	**8.341.867,09**	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**5.722.399,22**
06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.341,00	0,00	0,00	25.341,00	0,00	0,00	25.341,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	419.347,50	0,00	419.347,50	747,50	419.347,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,00	0,00	0,00	10.234,00	0,00	0,00	10.234,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042	**145.862,00**	**419.347,50**	**0,00**	**565.209,50**	**747,50**	**419.347,50**	**145.862,00**
06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.239,00	0,00	0,00	40.239,00	0,00	0,00	40.239,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	182.556,03	0,00	182.556,03	0,00	169.070,59	13.485,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.368,00	0,00	0,00	141.368,00	0,00	0,00	141.368,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.107.725,60	0,00	1.207.725,60	0,00	1.195.867,79	11.857,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	536.758,14	0,00	536.758,14	536.758,14	536.758,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.916,00	0,00	16.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.281,00	0,00	42.396,29	37.884,71	0,00	0,00	37.884,71
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00	130,00	650,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**378.804,00**	**1.884.810,31**	**59.312,29**	**2.204.302,02**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**244.834,96**
06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.950,00	30.073,63	0,00	57.023,63	0,00	57.023,63	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**58.042,00**	**30.073,63**	**0,00**	**88.115,63**	**0,00**	**57.023,63**	**31.092,00**
06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20	3.089,20	3.089,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00	0,00	0,00	58.172,00	12.745,07	57.804,61	367,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.372,54	0,00	6.372,54	6.372,54	6.372,54	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022	**70.444,00**	**9.461,74**	**0,00**	**79.905,74**	**22.206,81**	**67.266,35**	**12.639,39**
06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.843,00	0,00	747,50	9.095,50	0,00	0,00	9.095,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023	**59.152,00**	**0,00**	**747,50**	**58.404,50**	**0,00**	**0,00**	**58.404,50**
06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024	**78.884,00**	**0,00**	**0,00**	**78.884,00**	**0,00**	**0,00**	**78.884,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**40.813.440,00**	**6.445.843,21**	**3.095.784,60**	**44.163.498,61**	**4.425.795,18**	**26.661.139,92**	**17.502.358,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**58.181.977,00**	**13.044.871,71**	**10.995.358,14**	**60.231.490,57**	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**24.585.122,96**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**58.181.977,00**	**13.044.871,71**	**10.995.358,14**	**60.231.490,57**	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**24.585.122,96**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**45.569.401,00**	**46.162.801,00**	**31.688.216,06**	**4.635.442,28**	**36.323.658,34**	**9.839.142,66**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	318.701,37	91.835,66	410.537,03	-410.537,03
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	666,43	686,62	1.353,05	-1.353,05
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	30.700,76	13.282,93	43.983,69	-43.983,69
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	5.511,32	1.893,00	7.404,32	-7.404,32
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	4.239,60	1.262,24	5.501,84	-5.501,84
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	35.984,87	11.488,51	47.473,38	-47.473,38
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	5.921,61	-1.518,18	4.403,43	-4.403,43
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00 REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	981,96	-157,46	824,50	-824,50
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	1.448,09	-1.448,09	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00 RENDIMENTOS FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**45.569.401,00**	**46.162.801,00**	**31.284.060,05**	**4.518.117,05**	**35.802.177,10**	**10.360.623,90**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**17.856.621,00**	**18.450.021,00**	**14.587.226,14**	**2.294.804,66**	**16.882.030,80**	**1.567.990,20**
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**4.174.502,00**	**4.174.502,00**	**2.011.894,19**	**310.997,47**	**2.322.891,66**	**1.851.610,34**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.105.652,00**	**2.105.652,00**	**1.412.606,20**	**223.389,97**	**1.635.996,17**	**469.655,83**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.105.652,00	2.105.652,00	1.412.606,20	223.389,97	1.635.996,17	469.655,83
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**6.244,00**	**6.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.244,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.244,00	6.244,00	0,00	0,00	0,00	6.244,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	**635.778,00**	**635.778,00**	**438.037,50**	**87.607,50**	**525.645,00**	**110.133,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	635.778,00	635.778,00	438.037,50	87.607,50	525.645,00	110.133,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	**246.217,00**	**246.217,00**	**161.250,49**	**0,00**	**161.250,49**	**84.966,51**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	246.217,00	246.217,00	161.250,49	0,00	161.250,49	84.966,51
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	**76.372,00**	**76.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.372,00**
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	76.372,00	76.372,00	0,00	0,00	0,00	76.372,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**1.104.239,00**	**1.104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.239,00**
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	1.104.239,00	1.104.239,00	0,00	0,00	0,00	1.104.239,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	**13.682.119,00**	**14.275.519,00**	**12.575.331,95**	**1.983.807,19**	**14.559.139,14**	**-283.620,14**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	**8.497.434,00**	**8.497.434,00**	**7.563.590,50**	**1.233.376,87**	**8.796.967,37**	**-299.533,37**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.497.434,00	8.497.434,00	7.563.590,50	1.233.376,87	8.796.967,37	-299.533,37
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	**5.184.685,00**	**5.184.685,00**	**3.926.165,80**	**522.647,96**	**4.448.813,76**	**735.871,24**
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.184.685,00	5.184.685,00	3.926.165,80	522.647,96	4.448.813,76	735.871,24

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	**0,00**	**593.400,00**	**1.085.575,65**	**227.782,36**	**1.313.358,01**	**-719.958,01**
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	593.400,00	1.085.575,65	227.782,36	1.313.358,01	-719.958,01
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	974.311,00	974.311,00	375.830,48	94.045,12	469.875,60	504.435,40
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	26.738.469,00	26.738.469,00	3.325.690,33	372.659,85	3.698.350,18	23.040.118,82
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	6.074.549,97	680.326,10	6.754.876,07	-6.754.876,07
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	6.021.666,45	932.160,11	6.953.826,56	-6.953.826,56
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	6.070,14	962,48	7.032,62	-7.032,62
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 97/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	537.858,98	124.579,80	662.438,78	-662.438,78
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	279.432,69	558,16	279.990,85	-279.990,85
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	48.616,57	14.982,03	63.598,60	-63.598,60
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	27.118,30	3.038,74	30.157,04	-30.157,04
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM FPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**1.746.509,00**	**1.746.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746.509,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.746.509,00	1.746.509,00	0,00	0,00	0,00	1.746.509,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**48.815.910,00**	**49.409.310,00**	**31.688.216,06**	**4.635.442,28**	**36.323.658,34**	**13.085.651,66**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

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 EDUCAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.616,38	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	972,00	7.047,00	972,00	7.047,00	756,00	6.723,00	324,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	87.448,58	1.335.962,86	24.065,38	794.341,72	109.500,00	644.964,32	690.998,54
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.790,23	465.525,99	21.566,59	439.081,85	9.091,33	426.562,05	38.963,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.770,65	776.297,25	154.770,65	622.076,60	154.770,65	622.076,60	154.220,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	43.750,00	8.750,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672.351,03	0,00	672.351,03	0,00	672.351,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**599.609,00**	**4.725.569,86**	**672.352,36**	**4.554.598,66**	**893.257,13**
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**599.609,00**	**4.725.569,86**	**672.352,36**	**4.554.598,66**	**893.257,13**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006	**0,00**	**194.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.960,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.168,02	467.052,02	15.724,80	342.566,57	36.857,59	326.841,77	140.210,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**104.168,02**	**467.052,02**	**15.724,80**	**342.566,57**	**36.857,59**	**326.841,77**	**140.210,25**
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2012 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012	**122.400,00**	**160.703,00**	**0,00**	**38.303,00**	**0,00**	**38.303,00**	**122.400,00**
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	887.045,50	978.145,50	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	898.145,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.894,47	140.385,80	7.713,47	126.335,71	22.595,73	126.335,71	14.050,09
3390.40.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.91.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013	**897.939,97**	**1.122.468,61**	**7.713,47**	**210.273,02**	**22.595,73**	**210.273,02**	**912.195,59**
06.0661.12.361.0006.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.311,73	0,00	8.311,73	0,00	8.311,73	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2074	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.362.0006.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.128,80	1.428.012,82	94.885,23	1.083.792,82	94.885,23	1.083.792,82	344.220,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057	**340.928,80**	**1.482.893,82**	**149.685,23**	**1.138.673,82**	**149.685,23**	**1.138.673,82**	**344.220,00**
06.0661.12.365.0006.1003 - CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.12.365.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2073	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.366.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.284,72	96.284,72	27.673,60	27.673,60	27.673,60	27.673,60	68.611,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015	**96.284,72**	**96.284,72**	**27.673,60**	**27.673,60**	**27.673,60**	**27.673,60**	**68.611,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**1.561.721,51**	**3.537.371,90**	**200.797,10**	**1.770.499,74**	**236.812,15**	**1.754.774,94**	**1.782.596,96**
0662 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB							
06.0662.12.361.0006.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.361.0006.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.168.783,58	0,00	3.168.783,58	0,00	3.168.783,58	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.991,74	510.991,74	510.991,74	510.991,74	510.354,81	510.354,81	636,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.970.114,70	0,00	7.970.114,70	2.302,15	7.967.812,55	2.302,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.114,41	1.899.114,41	1.899.114,41	1.899.114,41	1.896.274,42	1.896.274,42	2.839,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.440.492,20	0,00	1.440.492,20	255.028,36	1.440.492,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.574,30	0,00	106.574,30	83.462,48	106.574,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.794,76	254.794,76	254.794,76	254.794,76	0,00	0,00	254.794,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**2.747.422,22**	**15.096.469,20**	**260.573,83**
06.0662.12.361.0006.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	115.212,50	3.000,00	115.212,50	3.000,00	115.212,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	105.338,49	105.338,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.101,57	0,00	2.101,57	0,00	2.101,57	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-74.897,86	2.214.866,16	490.920,14	2.190.062,71	203.839,74	1.231.952,01	982.914,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	292.383,25	292.383,25	30.024,59	30.024,59	30.024,59	30.024,59	262.358,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.240,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593.399,92	0,00	593.399,92	0,00	593.399,92	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	4.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.808,86	1.774.121,48	237.242,41	1.773.710,18	237.242,41	1.773.611,04	510,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.522,00	539.023,00	40.010,10	40.010,10	40.010,10	40.010,10	499.012,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.032,22	0,00	20.032,22	0,00	20.032,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018	**735.198,53**	**5.984.557,85**	**801.897,24**	**5.086.431,44**	**620.155,33**	**4.128.221,60**	**1.856.336,25**
06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.256,84	0,00	117.741,88	0,00	117.633,00	623,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.216,65	40.616,65	27.287,77	27.287,77	27.287,77	27.287,77	13.328,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**30.216,65**	**196.966,63**	**27.287,77**	**183.122,79**	**27.287,77**	**183.013,91**	**13.952,72**
06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	383.111,11	0,00	383.111,11	0,00	382.409,03	702,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.264,74	0,00	287.264,74	0,00	287.264,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.123.411,59	0,00	1.123.411,59	3.060,37	1.111.289,94	12.121,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	236.857,81	0,00	236.857,81	0,00	236.857,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	150.390,98	0,00	150.390,98	0,00	150.390,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.361,18	83.361,18	83.361,18	83.361,18	0,00	0,00	83.361,18
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**355.335,83**	**2.523.282,96**	**96.184,91**
06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	747,50	419.347,50	123.875,00	419.347,50	0,00	0,00	419.347,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042	**747,50**	**419.347,50**	**123.875,00**	**419.347,50**	**0,00**	**0,00**	**419.347,50**
06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	169.070,59	0,00	169.070,59	0,00	169.070,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.867,79	0,00	1.195.867,79	0,00	1.195.867,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	650,00	130,00	650,00	130,00	650,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**0,00**
06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.023,63	7.840,00	57.023,63	0,00	39.375,93	17.647,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**0,00**	**57.023,63**	**7.840,00**	**57.023,63**	**0,00**	**39.375,93**	**17.647,70**
06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.745,07	57.804,61	12.745,07	57.804,61	12.745,07	57.804,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022	**22.206,81**	**67.266,35**	**22.206,81**	**67.266,35**	**22.206,81**	**67.266,35**	**0,00**
06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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: 0662	**4.425.795,18**	**26.661.139,92**	**4.620.532,51**	**25.749.169,67**	**4.309.296,10**	**23.997.097,01**	**2.664.042,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**5.420.938,61**	**32.245.239,27**	**5.218.460,61**	**30.306.470,61**	**5.339.897,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**5.420.938,61**	**32.245.239,27**	**5.218.460,61**	**30.306.470,61**	**5.339.897,00**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS									
9371	1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	14.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,30
9342	1.1.3.5.1.99.26.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDADO	19.632,42	1.122,98	0,00	5.060,29	3.937,31	0,00	18.509,44
9344	1.1.3.5.1.99.28.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - CONSOLIDAÇÃO	138.221,81	0,00	0,00	480,00	121.368,57	0,00	259.110,38
9386	1.1.3.5.1.99.33.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CEF - EXERCÍCIO 2020 - EDUCAÇÃO	83.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.617,85
9387	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BB - EXERCÍCIO 2020 - EDUCAÇÃO	116.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.738,76
9388	1.1.3.5.1.99.39.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS EDUCAÇÃO	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03
9882	1.1.3.5.1.99.56.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - SINTEAL - (EDUCAÇÃO)	1.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,23
9901	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - VARIÁVEIS (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.011,14	0,00	87.011,14
9408	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	372,24	0,00	13.975,00	0,00	41.665,00	0,00	42.037,24
SUB-TOTAL:			**374.286,64**	**1.122,98**	**13.975,00**	**5.540,29**	**253.982,02**	**0,00**	**622.728,37**
9436	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	123.058,23	222.994,83	0,00	1.420.408,02	1.320.471,42	0,00	222.994,83
9443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	14.879,53	63.415,92	47.916,66	195.428,33	109.950,44	0,00	100.357,42
9454	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	98.074,80	0,00	825.136,88	640.050,94	0,00	185.085,94
9465	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.582,15	0,00	0,00	805,58	949,90	0,00	1.437,83
9481	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.629,95	2.403,04	2.403,04	13.380,17	13.380,17	0,00	1.629,95
9514	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	29,23	34,27	0,00	157.252,69	199,94	0,00	157.081,98
9520	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	8.041,08	0,00	54.654,44	46.613,36	0,00	8.041,08
9527	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	41.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,40
9535	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	48.589,94	124.928,57	0,00	903.835,94	778.907,37	0,00	173.518,51
9544	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	CEF - EDUCAÇÃO	68.814,97	132.302,40	0,00	923.720,80	787.473,66	0,00	205.062,11
9558	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0003	EMPRESTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	7.953,85	0,00	0,00	1.644,92	0,00	0,00	9.598,77
9563	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0002	EMPRESTIMO POLICARD - EDUCAÇÃO	13.731,68	1.644,92	0,00	10.743,86	10.743,86	0,00	13.731,68
SUB-TOTAL:			**322.039,93**	**653.839,83**	**50.319,70**	**4.507.011,63**	**3.708.741,06**	**0,00**	**1.120.310,50**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-52.246,71**	**654.962,81**	**64.294,70**	**4.512.551,92**	**3.962.723,08**	**0,00**	**497.582,13**
TOTAL GERAL:			**-52.246,71**	**654.962,81**	**64.294,70**	**4.512.551,92**	**3.962.723,08**	**0,00**	**497.582,13**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.635.442,28**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.218.460,61**
RECEITA CORRENTE	4.635.442,28	DESPESA CORRENTE	5.218.460,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**728.018,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	728.018,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**654.962,81**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**64.294,70**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	654.962,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.294,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**12.156.122,07**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**12.891.789,85**
TOTAL	**18.174.545,16**	**TOTAL**	**18.174.545,16**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**36.323.658,34**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**30.306.470,61**
RECEITA CORRENTE	36.323.658,34	DESPESA CORRENTE	30.268.167,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	38.303,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**5.281.251,37**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.281.251,37	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**4.512.551,92**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**4.262.372,19**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.512.551,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.962.723,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	299.649,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.343.171,02**	**SALDO ATUAL**	**12.891.789,85**
TOTAL	**47.460.632,65**	**TOTAL**	**47.460.632,65**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9778	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9774	102717	BB AG 43702 C/C - 102717 - BB -10.271-7 - CONTRAPARTIDA - MDE	0,00	0,00
9773	107581	BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB	0,00	0,00
9777	107735	BB AG 43702 C/C - 107735 - BB- 10.773-5 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
9775	108693	BB AG 43702 C/C - 108693 - BB- 10.869-3 - Q. SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9776	114006	BB AG 43702 C/C - 114006 - BB- 11.400-6 - PNATE	0,00	0,00
9770	115460	BB AG 43702 C/C - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	0,00	0,00
9771	126276	BB AG 43702 C/C - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00
9784	127523	BB AG 43702 C/C - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
9767	14060-0	BB AG 43702 C/C - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	0,00	0,00
9783	15008	BB AG 43700 C/C - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
9797	152455	BB AG 43702 C/C - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	0,00	0,00
9756	159034	BB AG 43702 C/C - 15903-4 - BB - PM - PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
9758	160954	BB AG 43702 C/C - 16095-4 - FME - GEITE	0,00	0,00
9760	161365	BB AG 43702 C/C - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024	0,00	0,00
9779	30007	BB AG 43702 C/C - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB	0,00	0,00
9762	5755884451	CEF AG 4552 C/C - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE	0,00	0,00
9785	5755925662	CEF AG 11350 C/C - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO	452,69	452,69
9781	5758557125	CEF AG 4552 C/C - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS	17.022,39	19.910,55
9766	5759947067	CEF AG 4552 C/C - 575.994.706-7 - QSE	946,71	946,71
9782	5759965944	CEF AG 11350 C/C - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**18.421,79**	**21.309,95**
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9796	102717	BB AG 43702 C/FI - 102717 - BB- 10.271-7 - SUPREMO - RF CP CONTRAP MDE	122,41	12,20
9768	107581	BB AG 43702 C/FI - 107581 - BB - 10.758-1 - SUPREMO - FUNDEB BB RF CP AUTO	9.639.360,62	10.123.738,13
9786	107581	BB AG 43702 C/P - 107581 - BB - 10.758-1 - POUPANÇA - FUNDEB	1.236,21	1.236,21
9763	107735	BB AG 43702 C/FI - 107735 - BB - 10.773-5 - SUPREMO - ALIMENTAÇÃO RF	153.565,65	206.208,56
9787	108693	BB AG 43702 C/FI - 108693 - BB- 10.869-3 - SUPREMO - Q. SAL. EDUC.	70,41	71,19
9788	114006	BB AG 43702 C/FI - 114006 - BB- 11.400-6 - SUPREMO PNATE	127.186,13	128.449,33
9789	115460	BB AG 43702 C/FI - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	732,50	740,53
9791	126276	BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	10.493,98	10.609,03

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9764	127523	BB AG 43702 C/FI - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF RF CP	14.711,39	14.857,50
9769	14060-0	BB AG 43702 C/FI - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	1.259.637,67	1.473.716,61
9765	15008	BB AG 43700 C/FI - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR RF CP	4,97	5,02
9798	152455	BB AG 43702 C/FI - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	170.312,11	172.003,64
9757	15903-4	BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	654.373,76	633.092,19
9759	160954	BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE	94.554,39	94.281,92
9761	161365	BB AG 43702 C/FI - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024	0,00	0,00
9792	30007	BB AG 43702 C/FI - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB	291,08	294,27
9772	5755884451	CEF AG 4552 C/FI - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE	0,03	0,03
9794	5755925662	CEF AG 11350 C/A - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO	0,18	0,18
9795	5758557125	CEF AG 4552 C/A - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS	0,00	0,00
9793	5759965944	CEF AG 11350 C/A - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	11.046,79	11.163,36
		SUB-TOTAL	**12.137.700,28**	**12.870.479,90**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**12.156.122,07**	**12.891.789,85**
		TOTAL GERAL	**12.156.122,07**	**12.891.789,85**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 159034 - BB AG 43702 C/C - 15903-4 - BB - PM - PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 06.0661.12.366.0006.2015 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	071801	0,00	27.673,60	-27.673,60
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	27.673,60	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**27.673,60**	**27.673,60**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15903-4 - BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	**654.373,76**
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	0,00	27.673,60	626.700,16
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000050 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000000	6.392,03	0,00	633.092,19
		TOTAL GERAL:	**6.392,03**	**27.673,60**	**633.092,19**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160954 - BB AG 43702 C/C - 16095-4 - FME - GEITE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100008 / EMP. Nº 2025070100040 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 BANCO DO BRASIL SA	0007	0,00	70,00	-70,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000080 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	499	375.900,48	0,00	375.830,48
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000079 - 1724510101000000 ESTORNO DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	499	0,00	375.830,48	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900005 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	54.800,00	-54.800,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900006 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	94.797,73	-149.597,73
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	016095	54.800,00	0,00	-94.797,73
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	94.797,73	0,00	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200030 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 BANCO DO BRASIL SA	00007	0,00	17,50	-17,50
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	0,00	93.957,62	-93.975,12
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	499	93.975,12	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**619.473,33**	**619.473,33**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160954 - BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE				
				SALDO ANTERIOR	**94.554,39**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000072 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0000	339,57	0,00	94.893,96
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000071 - 1321010102070000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000000	0,00	339,57	94.554,39
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	0,00	94.797,73	-243,34
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	93.957,62	0,00	93.714,28
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000051 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0000000000	567,64	0,00	94.281,92
		TOTAL GERAL:	**94.864,83**	**95.137,30**	**94.281,92**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 161365 - BB AG 43702 C/C - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 161365 - BB AG 43702 C/FI - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884451 - CEF AG 4552 C/C - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107735 - BB AG 43702 C/FI - 107735 - BB - 10.773-5 - SUPREMO - ALIMENTAÇÃO RF				
				SALDO ANTERIOR	**153.565,65**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	36.857,59	116.708,06
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	87.607,50	0,00	204.315,56
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000042 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	00000	1.893,00	0,00	206.208,56
		TOTAL GERAL:	**89.500,50**	**36.857,59**	**206.208,56**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 127523 - BB AG 43702 C/FI - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF RF CP				
				SALDO ANTERIOR	**14.711,39**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000064 - 1321010102090000 RECEITA DO REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	00000000	366,90	0,00	15.078,29
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000063 - 1321010102070000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	00000000	0,00	366,90	14.711,39
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1321010102090000 RECEITA DO REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	00000000	146,11	0,00	14.857,50
		TOTAL GERAL:	**513,01**	**366,90**	**14.857,50**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15008 - BB AG 43700 C/FI - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR RF CP				
				SALDO ANTERIOR	**4,97**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000066 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000000	0,96	0,00	5,93
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000065 - 1321010102050000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000000	0,00	0,96	4,97
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000038 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000000	0,05	0,00	5,02
		TOTAL GERAL:	**1,01**	**0,96**	**5,02**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947067 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.706-7 - QSE				
				SALDO ANTERIOR	**946,71**
			TOTAL GERAL:		**946,71**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 14060-0 - BB AG 43702 C/C - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300012 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300013 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300010 / EMP. Nº 2025060400021 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 ALESSANDRA R SILVA MELO & CIA LTDA	015471	0,00	4.178,09	-4.203,47
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025060400011 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	070301	0,00	11.110,26	-15.313,73
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	070301	0,00	1.365,00	-16.678,73
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300011 / EMP. Nº 2025050800011 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES	070302	0,00	2.407,00	-19.085,73
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	19.085,73	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025060400010 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	3.510,00	-3.510,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	3.510,00	0,00	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000	223.389,97	0,00	223.389,97
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	223.389,97	0,00
		TOTAL GERAL:	**245.985,70**	**245.985,70**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/FI - 107581 - BB - 10.758-1 - SUPREMO - FUNDEB BB RF CP AUTO				
				SALDO ANTERIOR	**9.639.360,62**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	65.191,45	0,00	9.704.552,07
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	368.589,94	9.335.962,13
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	2,97	0,00	9.335.965,10
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	243.725,36	9.092.239,74
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	696,88	9.091.542,86
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	171.976,27	0,00	9.263.519,13
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	815.003,32	8.448.515,81
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	627.633,48	0,00	9.076.149,29
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	32.260,50	9.043.888,79
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	2.533,98	9.041.354,81
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	245.072,13	0,00	9.286.426,94
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	2,19	0,00	9.286.429,13
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	140.731,93	0,00	9.427.161,06
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	5.362,52	9.421.798,54
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	62.622,02	0,00	9.484.420,56
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	1.433.905,50	8.050.515,06
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	1.981.404,15	0,00	10.031.919,21
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000041 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	350	91.818,92	0,00	10.123.738,13
		TOTAL GERAL:	**3.386.455,51**	**2.902.078,00**	**10.123.738,13**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14060-0 - BB AG 43702 C/FI - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA				
				SALDO ANTERIOR	**1.259.637,67**
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	19.085,73	1.240.551,94
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	3.510,00	1.237.041,94
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	223.389,97	0,00	1.460.431,91
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000048 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000000	13.284,70	0,00	1.473.716,61
		TOTAL GERAL:	**236.674,67**	**22.595,73**	**1.473.716,61**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 115460 - BB AG 43702 C/C - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126276 - BB AG 43702 C/C - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884451 - CEF AG 4552 C/FI - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,03**
			TOTAL GERAL:		**0,03**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	65.191,45	-65.191,45
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	39.861,30	0,00	-25.330,15
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	23.838,32	0,00	-1.491,83
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.491,83	0,00	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025062500036 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	251.793,70	-251.793,70
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025062500037 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	3.234,66	-255.028,36
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025062500038 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	59.900,66	-314.929,02
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025062500039 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	528,88	-315.457,90
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025062500041 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	20.327,16	-335.785,06
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025062500040 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	2.705,78	-338.490,84
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300009 / EMP. Nº 2025060400022 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	30.099,10	-368.589,94
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	368.589,94	0,00	0,00
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	2,97	0,00	2,97
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	2,97	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800004 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	237.242,41	-237.242,41
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025060400029 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 REMI DA SILVA - ME	070801	0,00	40.025,70	-277.268,11
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800002 / EMP. Nº 2025060400020 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	070802	0,00	97.254,44	-374.522,55
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	243.725,36	0,00	-130.797,19
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	74.210,48	0,00	-56.586,71
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	53.774,29	0,00	-2.812,42
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	2.812,42	0,00	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025050800027 - 3390360000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA	070901	0,00	700,00	-700,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	3,12	0,00	-696,88
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	696,88	0,00	0,00
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	071001	0,00	47.916,66	-47.916,66
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025062500043 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	0,00	4.942,34	-52.859,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025062500042 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	0,00	100.396,15	-153.255,15
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	171.976,27	-325.231,42
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	116.851,61	0,00	-208.379,81
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	206.403,48	0,00	-1.976,33
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	560,64	0,00	-1.415,69
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	462,86	0,00	-952,83
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	952,83	0,00	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	815.003,32	0,00	815.003,32
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400003 / EMP. Nº 2025071100003 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	49566	0,00	34.520,83	780.482,49
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025071100004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	49567	0,00	111.396,90	669.085,59
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400002 / EMP. Nº 2025071100006 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	49568	0,00	447.195,64	221.889,95

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400004 / EMP. Nº 2025071100005 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	49569	0,00	4.975,04	216.914,91
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	71401	0,00	216.914,91	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	627.633,48	-627.633,48
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	605.092,30	0,00	-22.541,18
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	17.041,48	0,00	-5.499,70
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	5.499,70	0,00	0,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	071601	0,00	32.260,50	-32.260,50
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	32.260,50	0,00	0,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ALAGOAS ONIBUS LTDA	14266	0,00	196,00	-196,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025071100002 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ALAGOAS ONIBUS LTDA	142666	0,00	2.337,98	-2.533,98
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	2.533,98	0,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 GILMARA DA SILVA GOMES	071801	0,00	4.200,00	-4.200,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	245.072,13	-249.272,13
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	86.276,38	0,00	-162.995,75
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	161.960,13	0,00	-1.035,62
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	317,34	0,00	-718,28
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	14,77	0,00	-703,51
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	703,51	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	2,19	0,00	2,19
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	2,19	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200011 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072201	0,00	131,74	-131,74
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200012 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072202	0,00	135,42	-267,16
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200010 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072203	0,00	263,48	-530,64
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	072204	0,00	1.397,09	-1.927,73
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200007 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	072205	0,00	1.862,78	-3.790,51
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200008 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	072206	0,00	262,54	-4.053,05
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200009 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	072207	0,00	931,39	-4.984,44
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	072208	0,00	5.145,45	-10.129,89
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	072209	0,00	832,16	-10.962,05
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	072210	0,00	6.705,40	-17.667,45
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	072211	0,00	1.294,69	-18.962,14
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	072229	0,00	1.629,94	-20.592,08
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	140.731,93	-161.324,01
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	167.346,75	0,00	6.022,74
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000020 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	14.848,75	0,00	20.871,49
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	3.282,30	0,00	24.153,79
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200021 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72212	0,00	2.281,67	21.872,12
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200026 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72213	0,00	673,22	21.198,90
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200019 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72214	0,00	1.125,73	20.073,17

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200028 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72215	0,00	3.339,30	16.733,87
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200023 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72216	0,00	2.197,31	14.536,56
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200016 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72217	0,00	1.300,60	13.235,96
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200022 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72218	0,00	1.441,48	11.794,48
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200017 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72219	0,00	2.511,34	9.283,14
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200020 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	7222	0,00	1.016,65	8.266,49
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200015 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72220	0,00	979,42	7.287,07
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200013 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72221	0,00	1.056,86	6.230,21
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200024 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72223	0,00	1.090,22	5.139,99
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200029 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72224	0,00	387,74	4.752,25
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200025 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72225	0,00	510,22	4.242,03
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200027 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72226	0,00	815,98	3.426,05
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200018 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72227	0,00	2.891,43	534,62
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200014 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72228	0,00	534,62	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025042500018 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	007017	0,00	2.302,15	-2.302,15
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025052600011 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	007017	0,00	3.060,37	-5.362,52
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	5.362,52	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	62.622,02	-62.622,02
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	45.649,28	0,00	-16.972,74
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000054 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	15.076,96	0,00	-1.895,78
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.895,78	0,00	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	27.686,61	-27.686,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025070100026 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	22.356,00	-50.042,61
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	1.433.905,50	0,00	1.383.862,89
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	169.531,86	0,00	1.553.394,75
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	311.962,49	0,00	1.865.357,24
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	84,50	0,00	1.865.441,74
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	80,53	0,00	1.865.522,27
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	1.382,40	0,00	1.866.904,67
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	64825	3.975,26	0,00	1.870.879,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64825	7.192,97	0,00	1.878.072,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	64825	460,72	0,00	1.878.533,62
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	64825	13.404,62	0,00	1.891.938,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	64825	9.631,43	0,00	1.901.569,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025072500002 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	67.813,59	1.833.756,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025072500003 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	15.182,02	1.818.574,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025072500004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	656,55	1.817.917,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025072500005 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	1.518,00	1.816.399,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025072500006 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	2.076,52	1.814.322,99

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025072500007 - 3390080000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64825	0,00	65,00	1.814.257,99
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	64826	26.345,01	0,00	1.840.603,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64826	11.229,38	0,00	1.851.832,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	64826	1.622,65	0,00	1.853.455,03
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	64826	41.567,38	0,00	1.895.022,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 11351992600000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDADO	64826	1.122,98	0,00	1.896.145,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	64826	20.346,08	0,00	1.916.491,47
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881012206000002 EMPRESTIMO POLICARD - EDUCAÇÃO	64826	831,21	0,00	1.917.322,68
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025072500008 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	195.926,25	1.721.396,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025072500009 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	47.012,93	1.674.383,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025072500010 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	3.636,68	1.670.746,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025072500011 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	13.296,42	1.657.450,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025072500012 - 3390080000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	130,00	1.657.320,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025072500013 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64826	0,00	1.038,26	1.656.282,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64827	79.047,00	0,00	1.735.329,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	64827	1.896,16	0,00	1.737.225,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	64827	5.957,71	0,00	1.743.183,01
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	64827	165.889,76	0,00	1.909.072,77
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881011703000002 SINDPREV - EDUCAÇÃO	64827	34,27	0,00	1.909.107,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	64827	100.407,42	0,00	2.009.514,46
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881012206000002 EMPRESTIMO POLICARD - EDUCAÇÃO	64827	813,71	0,00	2.010.328,17
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	64827	93.696,30	0,00	2.104.024,47
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072500023 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64827	0,00	182.358,43	1.921.666,04
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072500024 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64827	0,00	3.708,63	1.917.957,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072500025 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64827	0,00	34.307,71	1.883.649,70
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072500026 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64827	0,00	29.893,11	1.853.756,59
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072500022 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64827	0,00	795.180,46	1.058.576,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	64828	912,00	0,00	1.059.488,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64828	531,70	0,00	1.060.019,83
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	64828	1.784,30	0,00	1.061.804,13
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	64828	856,98	0,00	1.062.661,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072500014 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	64828	0,00	8.938,93	1.053.722,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025072500029 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	64828	0,00	1.662,41	1.052.059,77
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	64829	2.889,64	0,00	1.054.949,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	64829	348,77	0,00	1.055.298,18
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	64829	1.060,49	0,00	1.056.358,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072500016 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64829	0,00	5.000,00	1.051.358,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072500015 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64829	0,00	27.556,49	1.023.802,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025072500017 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64829	0,00	500,00	1.023.302,18

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	64830	0,00	3.380,00	1.019.922,18
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	64830	15.038,51	0,00	1.034.960,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64830	50,20	0,00	1.035.010,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072500018 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64830	0,00	85.159,93	949.850,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072500019 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	64830	0,00	1.800,60	948.050,36
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	64831	0,00	1.560,00	946.490,36
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	64831	6.310,91	0,00	952.801,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64831	0,00	39.418,33	913.382,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072500021 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	64831	0,00	607,20	912.775,74
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	64832	0,00	9.035,00	903.740,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	64832	38.690,98	0,00	942.431,72
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	64832	23,55	0,00	942.455,27
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	64832	506,88	0,00	942.962,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072500027 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64832	0,00	243.578,48	699.383,67
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072500028 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	64832	0,00	5.726,00	693.657,67
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	64833	232,48	0,00	693.890,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072500030 - 3190040000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	64833	0,00	3.089,20	690.800,95
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	73001	0,00	690.800,95	0,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073101	0,00	349,32	-349,32
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073102	0,00	756,20	-1.105,52
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073103	0,00	121,51	-1.227,03
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073104	0,00	519,13	-1.746,16
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073105	0,00	150,00	-1.896,16
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073106	0,00	264,00	-2.160,16
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	073107	0,00	242,88	-2.403,04
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	1.981.404,15	-1.983.807,19
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	522.647,96	0,00	-1.461.159,23
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000036 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	1.233.376,87	0,00	-227.782,36
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000037 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	227.782,36	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**7.669.870,15**	**7.669.870,15**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 102717 - BB AG 43702 C/C - 102717 - BB -10.271-7 - CONTRAPARTIDA - MDE

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100006 / EMP. Nº 2025070100038 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-12,69
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	8.750,00	0,00	8.737,31
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100009 / EMP. Nº 2025070100041 - 3390400000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	8.750,00	-12,69
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100005 / EMP. Nº 2025063000001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EDEMILZA LIMA MONTEIRO DA SILVA	070101	0,00	108,00	-120,69
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	120,69	0,00	0,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700004 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA	006126	0,00	135,00	-135,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700002 / EMP. Nº 2025070400004 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 GRACILMA VIEIRA SANTOS ROCHA	009050	0,00	108,00	-243,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700003 / EMP. Nº 2025070400005 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 ELAINE CRISTINA DE SOUZA FIGUEIRA	009802	0,00	108,00	-351,00
07/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	675,00	0,00	324,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700001 / EMP. Nº 2025070400003 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARINALDO SOARES DA SILVA	070701	0,00	108,00	216,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700006 / EMP. Nº 2025070400008 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 DEBORA ARAUJO OLIVEIRA	070702	0,00	108,00	108,00
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700005 / EMP. Nº 2025070400007 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARINALDO SOARES DA SILVA	070703	0,00	108,00	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800005 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800006 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	154.250,00	0,00	154.224,62
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800003 / EMP. Nº 2025060400013 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	154.220,65	3,97
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	3,97	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900004 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	120,00	0,00	107,31
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 ROSEANE LOPES DE ARAÚJO	070901	0,00	108,00	-0,69
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,69	0,00	0,00
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	13.520,00	0,00	13.520,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	071001	0,00	13.520,50	-0,50
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,50	0,00	0,00
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400005 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400007 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400006 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-38,07
14/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	500,00	0,00	461,93
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	247,93	214,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	71401	0,00	214,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500011 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-12,69
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	110.000,00	0,00	109.987,31
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071100008 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 LEILTON SILVA SANTANA	038939	0,00	108,00	109.879,31
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500013 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	071501	0,00	500,00	109.379,31
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500014 / EMP. Nº 2025060400002 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	071501	0,00	73.821,38	35.557,93
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	35.557,93	0,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600004 / EMP. Nº 2025071600002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102717 - BB AG 43702 C/C - 102717 - BB -10.271-7 - CONTRAPARTIDA - MDE				
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600005 / EMP. Nº 2025071600002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025060400004 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME	071601	0,00	27.892,72	-27.918,10
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025060400003 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME	071602	0,00	7.785,90	-35.704,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	35.704,00	0,00	0,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900017 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	8.950,00	0,00	8.937,31
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000067 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	325,00	0,00	9.262,31
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900014 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	072901	0,00	295,84	8.966,47
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900012 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	072902	0,00	931,39	8.035,08
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900016 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 SIDNEIDE VIEIRA DOS SANTOS	072903	0,00	324,00	7.711,08
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900013 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	072904	0,00	129,36	7.581,72
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900010 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072905	0,00	131,74	7.449,98
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900015 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	072906	0,00	129,36	7.320,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900011 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072907	0,00	2.377,42	4.943,20
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	11,95	4.931,25
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900007 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72908	0,00	333,09	4.598,16
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900009 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72909	0,00	2.979,27	1.618,89
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72910	0,00	70,94	1.547,95
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72911	0,00	426,40	1.121,55
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900008 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72912	0,00	509,21	612,34
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72913	0,00	33,72	578,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72914	0,00	161,98	416,64
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72915	0,00	178,14	238,50
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72916	0,00	238,50	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	00000	0,00	778,00	-790,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000068 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	778,00	0,00	-12,69
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	12,69	0,00	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	374.700,00	0,00	374.674,62
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	100,00	0,00	374.774,62
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025070100019 - 3190040000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	364.213,60	10.561,02
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100009 / EMP. Nº 2025073100002 - 3190040000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	10.051,81	509,21
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025072900001 - 3190040000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	402,78	106,43
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EDEMILZA LIMA MONTEIRO DA SILVA	073101	0,00	108,00	-1,57
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100006 / EMP. Nº 2025072800002 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 ZULEIDE DE JESUS SILVA	073102	0,00	108,00	-109,57
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	109,57	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**708.616,14**	**708.616,14**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 108693 - BB AG 43702 C/C - 108693 - BB- 10.869-3 - Q. SAL. EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114006 - BB AG 43702 C/C - 114006 - BB- 11.400-6 - PNATE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107735 - BB AG 43702 C/C - 107735 - BB- 10.773-5 - ALIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025060400017 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	007762	0,00	10.045,60	-10.045,60
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025060400019 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC. FAMI	070101	0,00	15.242,04	-25.287,64
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025060400018 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA AGRICULTURA FAMILIAR COOPLAM	070102	0,00	11.569,95	-36.857,59
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	36.857,59	0,00	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	594,50	0,00	594,50
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	4.148,00	0,00	4.742,50
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	48.815,50	0,00	53.558,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000	13.842,00	0,00	67.400,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000	20.207,50	0,00	87.607,50
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	87.607,50	0,00
		TOTAL GERAL:	**124.465,09**	**124.465,09**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100007 / EMP. Nº 2025070100039 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇÃO DE AL UNDIME/AL	0000	0,00	550,00	-550,00
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	00663	210,00	0,00	-340,00
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	006633	240,00	0,00	-100,00
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	006633	100,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**550,00**	**550,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 30007 - BB AG 43702 C/C - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 5758557125 - CEF AG 4552 C/C - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**17.022,39**
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	71401	216.914,91	0,00	233.937,30
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	71401	214,00	0,00	234.151,30
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071100003 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	14.391,11	219.760,19
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025071100005 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	1.397,50	218.362,69
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500007 / EMP. Nº 2025071100004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	37.577,36	180.785,33
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500009 / EMP. Nº 2025071100007 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	2.500,00	178.285,33
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500010 / EMP. Nº 2025071100006 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	161.048,94	17.236,39
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	00000	778,00	0,00	18.014,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	164825	253,40	0,00	18.267,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025072500014 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	2.143,73	16.124,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072500018 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	111.025,78	-94.901,72
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072500015 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	14.433,20	-109.334,92
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025072500008 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	43.595,41	-152.930,33
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025072500002 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	18.065,53	-170.995,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	43.252,40	-214.248,26
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072500027 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	258.550,33	-472.798,59
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072500022 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	195.091,81	-667.890,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072500031 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	3.000,00	-670.890,40
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	73001	690.800,95	0,00	19.910,55
		TOTAL GERAL:	**908.961,26**	**906.073,10**	**19.910,55**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759965944 - CEF AG 11350 C/C - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15008 - BB AG 43700 C/C - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 127523 - BB AG 43702 C/C - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925662 - CEF AG 11350 C/C - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**452,69**
			TOTAL GERAL:		**452,69**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/P - 107581 - BB - 10.758-1 - POUPANÇA - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	**1.236,21**
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		2,97	0,00	1.239,18
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	2,97	1.236,21
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000057 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		3,12	0,00	1.239,33
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	3,12	1.236,21
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000058 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		2,19	0,00	1.238,40
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	2,19	1.236,21
		TOTAL GERAL:	**8,28**	**8,28**	**1.236,21**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 108693 - BB AG 43702 C/FI - 108693 - BB- 10.869-3 - SUPREMO - Q. SAL. EDUC.				
				SALDO ANTERIOR	**70,41**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000043 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000000	0,78	0,00	71,19
		TOTAL GERAL:	**0,78**	**0,00**	**71,19**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114006 - BB AG 43702 C/FI - 114006 - BB- 11.400-6 - SUPREMO PNATE				
				SALDO ANTERIOR	**127.186,13**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000044 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	00000	1.263,20	0,00	128.449,33
		TOTAL GERAL:	**1.263,20**	**0,00**	**128.449,33**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 115460 - BB AG 43702 C/FI - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO				
				SALDO ANTERIOR	**732,50**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000078 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		20,26	0,00	752,76
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000077 - 1321010102080000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000000	0,00	20,26	732,50
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000045 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000000	8,03	0,00	740,53
		TOTAL GERAL:	**28,29**	**20,26**	**740,53**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126276 - BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**10.493,98**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000061 - 1321010102100000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)		0,00	248,17	10.245,81
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000046 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000000	115,05	0,00	10.360,86
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000062 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000000	248,17	0,00	10.609,03
		TOTAL GERAL:	**363,22**	**248,17**	**10.609,03**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 30007 - BB AG 43702 C/FI - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB				
				SALDO ANTERIOR	**291,08**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000074 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0000	2,55	0,00	293,63
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000076 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0000	2,72	0,00	296,35
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000075 - 1321010102070000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	0,00	2,72	293,63
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000073 - 1321010102030000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - QSE	00000	0,00	2,55	291,08
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0000	3,19	0,00	294,27
		TOTAL GERAL:	**8,46**	**5,27**	**294,27**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759965944 - CEF AG 11350 C/A - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO				
				SALDO ANTERIOR	**11.046,79**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000052 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	116,57	0,00	11.163,36
		TOTAL GERAL:	**116,57**	**0,00**	**11.163,36**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925662 - CEF AG 11350 C/A - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,18**
			TOTAL GERAL:		**0,18**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5758557125 - CEF AG 4552 C/A - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102717 - BB AG 43702 C/FI - 102717 - BB- 10.271-7 - SUPREMO - RF CP CONTRAP MDE				
				SALDO ANTERIOR	**122,41**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000060 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		670,47	0,00	792,88
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000059 - 1321010102090000 ESTORNO DE REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF		0,00	670,47	122,41
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	120,69	1,72
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	3,97	0,00	5,69
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	0,69	5,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	0,50	4,50
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	247,93	0,00	252,43
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	35.557,93	0,00	35.810,36
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	35.704,00	106,36
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	11,95	0,00	118,31
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	12,69	105,62
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000040 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000000	16,15	0,00	121,77
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	109,57	12,20
		TOTAL GERAL:	**36.508,40**	**36.618,61**	**12,20**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 152455 - BB AG 43702 C/C - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 152455 - BB AG 43702 C/FI - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES				
				SALDO ANTERIOR	**170.312,11**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000069 - 1321010102080000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		0,00	2.406,14	167.905,97
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000067 - 1321010102100000 ESTORNO DE RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)		0,00	1.199,92	166.706,05
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000068 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	00000000	1.199,92	0,00	167.905,97
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000070 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	00000000	2.406,14	0,00	170.312,11
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000049 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	00000000	1.691,53	0,00	172.003,64
		TOTAL GERAL:	**5.297,59**	**3.606,06**	**172.003,64**

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS										
06/01/2025	2025010600003	9.900,00	4.840,00	5.009,40	5.009,40	50,60	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
06/01/2025	2025010600007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/01/2025	2025010600017	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
09/01/2025	2025010900001	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
03/02/2025	2025020300001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
03/02/2025	2025020300004	5.508,00	504,00	5.004,00	4.903,92	100,08	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
03/02/2025	2025020300005	2.930,55	0,00	2.929,00	2.929,00	1,55	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	19.329.367/0001-81	MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME
03/02/2025	2025020300028	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
24/02/2025	2025022400026	679.605,94	0,00	679.605,94	677.303,79	2.302,15	06.0662.12.361.0006.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/03/2025	2025030300001	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.434.443/0001-29	CAIXA CANTADA LTDA
06/03/2025	2025030600010	7.962,23	0,00	7.550,93	7.550,93	411,30	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600011	10.630,48	0,00	10.215,75	10.215,75	414,73	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
06/03/2025	2025030600024	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/03/2025	2025030600031	105.240,10	0,00	0,00	0,00	105.240,10	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	07.136.774/0001-93	A Q ABREU & CIA LTDA - EPP
06/03/2025	2025030600039	14.949,60	0,00	0,00	0,00	14.949,60	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
08/03/2025	2025030800001	4.757,40	0,00	0,00	0,00	4.757,40	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
13/03/2025	2025031300001	418.600,00	0,00	418.600,00	0,00	418.600,00	06.0662.12.365.0006.2042	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300002	962.513,95	0,00	958.110,70	0,00	962.513,95	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300003	17.647,70	0,00	17.647,70	0,00	17.647,70	06.0662.12.366.0006.2021	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300005	2.212,00	0,00	2.212,00	2.167,76	44,24	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/04/2025	2025040100013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100019	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/04/2025	2025040100025	26.755,17	0,00	0,00	0,00	26.755,17	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/04/2025	2025040100027	26.755,17	0,00	22.225,51	22.225,51	4.529,66	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/04/2025	2025040100034	34.627,00	0,00	0,00	0,00	34.627,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/04/2025	2025040100035	24.008,00	0,00	0,00	0,00	24.008,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
22/04/2025	2025042200001	10.320,56	0,00	10.220,33	10.220,33	100,23	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
08/05/2025	2025050800027	5.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
08/05/2025	2025050800031	2.208,00	0,00	2.208,00	2.108,86	99,14	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
15/05/2025	2025051500001	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
22/05/2025	2025052200001	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/05/2025	2025052600011	15.182,02	0,00	15.182,02	3.060,37	12.121,65	06.0662.12.365.0006.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/05/2025	2025052600025	188.793,11	0,00	188.793,11	188.091,03	702,08	06.0662.12.365.0006.2020	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/06/2025	2025060400004	152.604,66	0,00	152.604,66	27.892,72	124.711,94	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	19.329.367/0001-81	MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME
04/06/2025	2025060400012	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
04/06/2025	2025060400014	20.500,00	0,00	12.737,14	12.737,14	7.762,86	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/06/2025	2025060400016	8.700,00	0,00	4.931,25	4.931,25	3.768,75	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400028	2.800,00	348,50	2.451,50	2.451,20	0,30	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400030	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
04/06/2025	2025060400036	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
19/06/2025	2025061900001	63.815,00	0,00	0,00	0,00	63.815,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900002	23.045,00	0,00	0,00	0,00	23.045,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900003	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900004	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
19/06/2025	2025061900005	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	45.745.995/0001-58	ACOMETAL INDUSTRIA LTDA
30/06/2025	2025063000002	377.518,39	0,00	0,00	0,00	377.518,39	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100001	24.565,38	0,00	24.565,38	0,00	24.565,38	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	26.852.451/0001-40	L &R FERREIRA LTDA-ME
01/07/2025	2025070100003	500,00	0,00	267,16	267,16	232,84	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100004	300,00	0,00	263,48	263,48	36,52	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100005	2.800,00	0,00	2.509,16	2.509,16	290,84	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100006	4.550,00	0,00	4.453,80	4.453,80	96,20	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100007	18.500,00	0,00	15.607,64	15.607,64	2.892,36	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100008	1.650,00	0,00	1.485,95	1.485,95	164,05	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100009	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100010	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100011	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100012	13.520,50	0,00	0,00	0,00	13.520,50	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100013	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100014	51.975,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100015	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100016	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.40.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01/07/2025	2025070100017	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/07/2025	2025070100018	154.220,65	0,00	0,00	0,00	154.220,65	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100021	4.178,09	0,00	0,00	0,00	4.178,09	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	11.203.449/0001-73	ALESSANDRA R SILVA MELO & CIA LTDA
01/07/2025	2025070100022	344.220,00	0,00	0,00	0,00	344.220,00	06.0661.12.362.0006.2057	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100023	463.520,00	0,00	0,00	0,00	463.520,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100024	5.023,20	0,00	0,00	0,00	5.023,20	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100027	36.756,27	0,00	0,00	0,00	36.756,27	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/07/2025	2025070100028	48.281,20	0,00	0,00	0,00	48.281,20	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	08.418.802/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC.
01/07/2025	2025070100029	10.392,00	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
01/07/2025	2025070100030	5.937,60	0,00	5.332,80	0,00	5.937,60	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
01/07/2025	2025070100031	2.089,75	0,00	0,00	0,00	2.089,75	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	34.890.268/0001-68	ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO POVOADO
01/07/2025	2025070100032	711,20	0,00	0,00	0,00	711,20	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.527.999/0001-22	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100033	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100034	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	06.0661.12.361.0006.2012	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100035	887.045,50	0,00	0,00	0,00	887.045,50	06.0661.12.361.0006.2013	3390.30.00.00.00.0000	08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA
01/07/2025	2025070100036	12.475,26	0,00	12.475,26	0,00	12.475,26	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100037	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100042	12.805,35	0,00	0,00	0,00	12.805,35	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100043	6.520,70	0,00	0,00	0,00	6.520,70	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100044	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
01/07/2025	2025070100045	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
10/07/2025	2025071000001	40.207,61	0,00	0,00	0,00	40.207,61	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
15/07/2025	2025071500002	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
16/07/2025	2025071600001	68.611,12	0,00	0,00	0,00	68.611,12	06.0661.12.366.0006.2015	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
23/07/2025	2025072300001	747,50	0,00	747,50	0,00	747,50	06.0662.12.365.0006.2042	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
25/07/2025	2025072500022	993.112,26	0,00	993.112,26	990.272,27	2.839,99	06.0662.12.361.0006.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500028	6.362,93	0,00	6.362,93	5.726,00	636,93	06.0662.12.361.0006.2017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500032	251.560,10	0,00	251.560,10	0,00	251.560,10	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500033	63.034,02	0,00	63.034,02	0,00	63.034,02	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500034	20.327,16	0,00	20.327,16	0,00	20.327,16	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500035	2.705,78	0,00	2.705,78	0,00	2.705,78	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500036	528,88	0,00	528,88	0,00	528,88	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
28/07/2025	2025072800003	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	040.863.304-23	ELIANA ALVES DOS SANTOS
28/07/2025	2025072800004	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	028.379.124-17	ZULEIDE DE JESUS SILVA
28/07/2025	2025072800005	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	032.555.424-21	EDEMILZA LIMA MONTEIRO DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		**7.351.373,92**	**5.692,50**	**3.944.553,08**	**2.005.784,42**	**5.339.897,00**				
TOTAL GERAL:		**7.351.373,92**	**5.692,50**	**3.944.553,08**	**2.005.784,42**	**5.339.897,00**				

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 DE PIRANHAS												
02/12/2024	2024120200016	PROCESSADO	2024120200016	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	06.0662.12.361.0006.2018	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
02/12/2024	2024120200024	PROCESSADO	2024120200024	542,12	0,00	0,00	542,12	0,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/12/2024	2024120210010	NÃO PROCESSADO	2024120200010	11.304,00	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00	06.0662.12.361.0006.2018	4490.52.00.00.00.0000	33.615.509/0001-06	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121600021	PROCESSADO	2024121600021	58.188,99	0,00	0,00	58.188,99	0,00	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
16/12/2024	2024121600022	PROCESSADO	2024121600022	169.575,09	0,00	0,00	169.575,09	0,00	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
16/12/2024	2024121600023	PROCESSADO	2024121600023	56.388,91	0,00	0,00	56.388,91	0,00	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
TOLTAL DA ENTIDADE:				**299.649,11**	**0,00**	**11.304,00**	**299.649,11**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**299.649,11**	**0,00**	**11.304,00**	**299.649,11**	**0,00**				

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0110 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	19.600,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001	**46.000,00**	**0,00**	**19.600,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.096.745,00	0,00	0,00	3.096.745,00	385.843,24	2.425.822,08	670.922,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	72.980,00	248.944,43	189.055,57
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	41.200,00	0,00	91.200,00	5.600,00	91.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	16.000,00	181.000,00	6.051,18	27.574,97	153.425,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.300,00	58.100,00	51.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.650,00	24.450,00	11.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.721,12	108.576,27	391.423,73
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	0,00	25.996,62	2.003,38	0,00	0,00	2.003,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.000,00	95.396,62	0,00	1.295.396,62	191.459,10	1.295.396,62	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	12.743,45	1.256,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	**5.801.745,00**	**136.596,62**	**116.996,62**	**5.821.345,00**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**1.526.537,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**5.847.745,00**	**136.596,62**	**136.596,62**	**5.847.745,00**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**1.552.937,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**5.847.745,00**	**136.596,62**	**136.596,62**	**5.847.745,00**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**1.552.937,18**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.807,00	0,00	50.000,00	180.807,00	0,00	0,00	180.807,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.209.525,00	0,00	354.812,86	1.854.712,14	246.244,79	1.520.446,89	334.265,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	130,00	910,00	2.035,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.833,00	0,00	0,00	24.833,00	0,00	0,00	24.833,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.334,00	0,00	0,00	540.334,00	(78.519,91)	313.127,90	227.206,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.181,00	0,00	0,00	101.181,00	0,00	0,00	101.181,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.257,39	0,00	50.257,39	0,00	50.257,39	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	813.831,00	0,00	813.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.249,00	0,00	0,00	118.249,00	0,00	57.600,00	60.649,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.035,00	0,00	0,00	12.035,00	0,00	0,00	12.035,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.862,00	237.506,60	0,00	896.368,60	163.758,46	895.427,21	941,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.108,00	14.140,00	0,00	24.248,00	(310,00)	18.540,00	5.708,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.412,00	0,00	0,00	44.412,00	0,00	32.066,59	12.345,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**4.805.900,00**	**301.903,99**	**1.218.643,86**	**3.889.160,13**	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**1.000.784,15**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**4.805.900,00**	**301.903,99**	**1.218.643,86**	**3.889.160,13**	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**1.000.784,15**
0221 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
02.0221.06.125.0001.2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.125.0001.2078	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
0222 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC							
02.0222.04.182.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0222.04.182.0001.2079	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**4.864.900,00**	**301.903,99**	**1.218.643,86**	**3.948.160,13**	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**1.059.784,15**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0330.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.748,00	0,00	140.101,89	8.646,11	0,00	0,00	8.646,11
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.635,00	0,00	0,00	401.635,00	32.864,50	189.408,53	212.226,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.517,00	0,00	0,00	364.517,00	0,00	0,00	364.517,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	318.765,00	0,00	0,00	318.765,00	0,00	10.545,72	308.219,28
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.462,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00	5.462,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	260,00	780,00	1.420,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.535,00	0,00	0,00	173.535,00	0,00	0,00	173.535,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	39.534,00	0,00	0,00	39.534,00	0,00	0,00	39.534,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.161,00	0,00	0,00	54.161,00	0,00	0,00	54.161,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.232,00	0,00	0,00	13.232,00	0,00	0,00	13.232,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.829,00	0,00	37.566,05	141.262,95	4.963,47	49.571,16	91.691,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	29,28	209,80	1.100,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075,00	102.289,58	0,00	103.364,58	25,38	92.676,14	10.688,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	81,00	507,00	1.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	69,59	200,54	1.211,46
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.078.683,00	0,00	378.189,19	1.700.493,81	186.375,42	1.061.916,72	638.577,09
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	680,05	5.128,69	6.431,31
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.265,00	0,00	0,00	42.265,00	7.119,17	22.826,04	19.438,96
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	417.334,00	0,00	111.544,71	305.789,29	0,00	0,00	305.789,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.450,00	8.821,88	0,00	139.271,88	0,00	139.271,88	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.849,46	0,00	2.849,46	0,00	2.849,46	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154.035,54	0,00	154.035,54	0,00	154.035,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.315,00	0,00	8.821,88	20.493,12	0,00	0,00	20.493,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004	**4.426.515,00**	**268.413,96**	**676.223,72**	**4.018.705,24**	**232.467,86**	**1.730.344,72**	**2.288.360,52**
03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.200.801,00	0,00	0,00	2.200.801,00	213.643,67	1.514.167,55	686.633,45
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.138.702,00	0,00	1.113.525,64	25.176,36	0,00	0,00	25.176,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001	**3.339.503,00**	**0,00**	**1.113.525,64**	**2.225.977,36**	**213.643,67**	**1.514.167,55**	**711.809,81**
03.0330.99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	23.763,22	56.486,78	0,00	0,00	56.486,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001	**80.250,00**	**0,00**	**23.763,22**	**56.486,78**	**0,00**	**0,00**	**56.486,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**7.846.268,00**	**268.413,96**	**1.813.512,58**	**6.301.169,38**	**446.111,53**	**3.244.512,27**	**3.056.657,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**7.846.268,00**	**268.413,96**	**1.813.512,58**	**6.301.169,38**	**446.111,53**	**3.244.512,27**	**3.056.657,11**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.867,00	0,00	0,00	111.867,00	0,00	0,00	111.867,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.916,00	0,00	0,00	298.916,00	0,00	0,00	298.916,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.921,00	0,00	0,00	100.921,00	14.257,16	68.771,18	32.149,82
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.596,00	0,00	0,00	31.596,00	0,00	6.640,20	24.955,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.076,00	0,00	0,00	76.076,00	6.969,01	51.685,73	24.390,27
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.305,00	0,00	0,00	24.305,00	0,00	0,00	24.305,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.189,00	0,00	178.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.293,00	0,00	126.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00	0,00	110.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.810,00	0,00	9.151,24	16.658,76	0,00	0,00	16.658,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.254,00	0,00	0,00	41.254,00	0,00	0,00	41.254,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,00	46.154,00	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.313,00	0,00	0,00	87.313,00	0,00	0,00	87.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002	**1.241.999,00**	**46.154,00**	**424.358,24**	**863.794,76**	**21.226,17**	**175.367,11**	**688.427,65**
04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	14.084,41	5.915,59	0,00	0,00	5.915,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	9.139,43	10.860,57	0,00	0,00	10.860,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016	**40.000,00**	**0,00**	**23.223,84**	**16.776,16**	**0,00**	**0,00**	**16.776,16**
04.0440.08.122.0004.6037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6037	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
04.0440.08.122.0004.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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: 04.0440.08.122.0004.6038	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
04.0440.08.122.0004.6039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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: 04.0440.08.122.0004.6039	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00	0,00	0,00	152.021,00	0,00	0,00	152.021,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014	**152.021,00**	**0,00**	**0,00**	**152.021,00**	**0,00**	**0,00**	**152.021,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**1.505.020,00**	**46.154,00**	**447.582,08**	**1.103.591,92**	**21.226,17**	**175.367,11**	**928.224,81**
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
04.0441.08.122.0004.6003 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003	**50.508,00**	**0,00**	**0,00**	**50.508,00**	**0,00**	**0,00**	**50.508,00**
04.0441.08.122.0004.6023 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.059,00	14.084,41	0,00	70.143,41	15.622,00	70.143,41	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	200,00	8.325,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.823,00	0,00	0,00	108.823,00	12.693,81	72.945,49	35.877,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.405,00	0,00	0,00	29.405,00	0,00	7.225,42	22.179,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023	**296.505,00**	**14.084,41**	**0,00**	**310.589,41**	**28.315,81**	**150.514,32**	**160.075,09**
04.0441.08.122.0004.6024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.170,00	0,00	56.057,46	112,54	0,00	0,00	112,54
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.266,00	0,00	78.907,68	795.358,32	81.515,07	406.698,32	388.660,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00	195,00	1.950,00	4.107,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.749,00	209.602,17	0,00	702.351,17	120.119,40	702.351,17	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.834,81	0,00	245.834,81	0,00	244.397,88	1.436,93
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.128,30	0,00	138.128,30	138.128,30	138.128,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	489.802,00	36.299,00	0,00	526.101,00	27.000,00	526.101,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.277,00	0,00	0,00	107.277,00	6.900,00	54.600,00	52.677,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.986,00	0,00	0,00	1.119.986,00	32.720,91	667.946,68	452.039,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.308,06	0,00	27.308,06	2.338,42	27.308,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.217,41	0,00	7.217,41	7.217,41	7.217,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.905,00	0,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	61.192,00	0,00	0,00	61.192,00	0,00	0,00	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.031,00	0,00	0,00	56.031,00	0,00	55.007,00	1.024,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.657,41	0,00	5.657,41	0,00	5.657,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.802,00	0,00	0,00	38.802,00	0,00	18.335,07	20.466,93
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024	**3.321.997,00**	**799.952,16**	**134.965,14**	**3.986.984,02**	**522.039,51**	**2.985.603,30**	**1.001.380,72**
04.0441.08.122.0004.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.241,00	0,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	5.241,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.241,00	55.159,00	0,00	62.400,00	0,00	57.358,29	5.041,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034	**20.884,00**	**55.159,00**	**0,00**	**76.043,00**	**0,00**	**57.358,29**	**18.684,71**
04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.911,00	0,00	0,00	582.911,00	57.096,00	312.183,00	270.728,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,00	0,00	0,00	5.326,00	0,00	0,00	5.326,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.318,00	0,00	0,00	34.318,00	1.129,39	9.628,50	24.689,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	952,68	589,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004	**643.118,00**	**0,00**	**0,00**	**643.118,00**	**58.225,39**	**322.764,18**	**320.353,82**
04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005	**26.315,00**	**0,00**	**0,00**	**26.315,00**	**0,00**	**0,00**	**26.315,00**
04.0441.08.244.0004.1011 - IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
04.0441.08.244.0004.1012 - REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	119.513,40	37.236,60	0,00	0,00	37.236,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012	**156.750,00**	**0,00**	**119.513,40**	**37.236,60**	**0,00**	**0,00**	**37.236,60**
04.0441.08.244.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	28.425,81	31.574,19	0,00	0,00	31.574,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021	**60.000,00**	**0,00**	**28.425,81**	**31.574,19**	**0,00**	**0,00**	**31.574,19**
04.0441.08.244.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007	**6.135,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,00**
04.0441.08.244.0004.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	85.759,25	164.240,75	0,00	0,00	164.240,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	82.962,04	17.037,96	0,00	0,00	17.037,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010	**1.011.250,00**	**0,00**	**779.971,29**	**231.278,71**	**0,00**	**0,00**	**231.278,71**
04.0441.08.244.0004.6011 - PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0441.08.244.0004.6012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
04.0441.08.244.0004.6051 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
04.0441.08.244.0004.6052 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.112,00	0,00	178.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00	0,00	0,00	14.406,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052	**202.925,00**	**0,00**	**178.112,00**	**24.813,00**	**0,00**	**0,00**	**24.813,00**
04.0441.08.244.0004.6063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
04.0441.08.245.0004.6013 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	48.648,64	1.351,36	0,00	0,00	1.351,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6013	**300.000,00**	**0,00**	**48.648,64**	**251.351,36**	**0,00**	**0,00**	**251.351,36**
04.0441.08.245.0004.6019 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.277,00	0,00	0,00	19.277,00	0,00	0,00	19.277,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.532,00	0,00	0,00	9.532,00	0,00	0,00	9.532,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.218,00	17.767,16	0,00	59.985,16	9.537,00	59.985,16	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.024,00	0,00	0,00	21.024,00	959,99	7.578,34	13.445,66
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.241,00	0,00	0,00	17.241,00	0,00	0,00	17.241,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00	1.944,42	0,00	7.225,42	0,00	7.225,42	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6019	**132.821,00**	**19.711,58**	**0,00**	**152.532,58**	**10.496,99**	**74.788,92**	**77.743,66**
04.0441.08.245.0004.6057 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.685,00	0,00	78.200,93	64.484,07	0,00	0,00	64.484,07
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.003,00	0,00	0,00	51.003,00	4.820,00	36.120,00	14.883,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00	0,00	9.837,81	29.767,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	390,00	2.730,00	4.383,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.775,00	0,00	0,00	251.775,00	19.327,25	117.222,27	134.552,73
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.366,00	0,00	0,00	17.366,00	0,00	0,00	17.366,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.433,00	0,00	79.966,15	17.466,85	0,00	0,00	17.466,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.433,00	0,00	0,00	27.433,00	0,00	12.262,71	15.170,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6057	**681.562,00**	**0,00**	**158.167,08**	**523.394,92**	**24.537,25**	**178.172,79**	**345.222,13**
04.0441.08.245.0004.6060 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00	0,00	0,00	10.806,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.002,11	0,00	10.002,11	0,00	4.947,88	5.054,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.776,00	0,00	0,00	78.776,00	0,00	0,00	78.776,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00	0,00	0,00	10.361,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.924,00	0,00	0,00	70.924,00	0,00	0,00	70.924,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.915,00	0,00	0,00	523.915,00	63.058,04	328.495,95	195.419,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.106,00	0,00	0,00	31.106,00	0,00	0,00	31.106,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	6.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6060	**850.951,00**	**7.002,11**	**0,00**	**857.953,11**	**63.058,04**	**333.443,83**	**524.509,28**
04.0441.08.245.0004.6061 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.771,00	0,00	0,00	43.771,00	0,00	0,00	43.771,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6061	**62.634,00**	**0,00**	**0,00**	**62.634,00**	**0,00**	**0,00**	**62.634,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**8.004.355,00**	**895.909,26**	**1.447.803,36**	**7.452.460,90**	**706.672,99**	**4.102.645,63**	**3.349.815,27**
0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
04.0442.08.243.0004.6006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.158,00	0,00	0,00	33.158,00	0,00	0,00	33.158,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.042,00	0,00	0,00	42.042,00	0,00	0,00	42.042,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.026,00	0,00	0,00	50.026,00	0,00	0,00	50.026,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.628,00	0,00	0,00	53.628,00	0,00	0,00	53.628,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.743,00	0,00	0,00	42.743,00	0,00	0,00	42.743,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.381,00	0,00	0,00	43.381,00	0,00	0,00	43.381,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**	**0,00**	**0,00**	**264.978,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**9.774.353,00**	**942.063,26**	**1.895.385,44**	**8.821.030,82**	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**4.543.018,08**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.993,00	0,00	124.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.069,00	0,00	149.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,00	9.549,43	43.000,00	44.088,43	10.490,84	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36	1.187,50	1.819,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.439,00	0,00	0,00	24.439,00	0,00	0,00	24.439,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.862,00	0,00	17.395,38	6.466,62	0,00	0,00	6.466,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.474,00	1.379,17	45.098,17	10.755,00	1.890,00	10.755,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	197.806,00	0,00	106.469,20	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.908,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	17.908,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.854,00	1.646,36	315.000,00	23.500,36	1.360,33	23.500,36	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.976,00	0,00	85.000,00	976,00	0,00	0,00	976,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.475,00	3.000,00	111.475,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00	0,00	1.286,03	8.993,97	0,00	0,00	8.993,97

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.395,00	0,00	7.394,86	0,14	0,00	0,00	0,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027	**1.272.175,00**	**67.515,96**	**1.006.180,64**	**333.510,32**	**17.928,67**	**224.621,59**	**108.888,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**1.272.175,00**	**67.515,96**	**1.006.180,64**	**333.510,32**	**17.928,67**	**224.621,59**	**108.888,73**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.988,00	0,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	9.988,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6029	**50.724,00**	**0,00**	**0,00**	**50.724,00**	**0,00**	**0,00**	**50.724,00**
05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028	**19.750,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**
05.0551.10.126.0005.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	32.575,68	2.424,32	0,00	0,00	2.424,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0005.6031	**60.000,00**	**0,00**	**32.575,68**	**27.424,32**	**0,00**	**0,00**	**27.424,32**
05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	611.924,29	224.075,71	221.729,71	221.729,71	2.346,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	543.569,64	0,00	543.569,64	0,00	467.174,25	76.395,39
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00	0,00	0,00	21.734,00	0,00	0,00	21.734,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008	**857.734,00**	**694.958,24**	**611.924,29**	**940.767,95**	**221.729,71**	**840.292,56**	**100.475,39**
05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	124.616,17	32.133,83
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**124.616,17**	**32.133,83**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	16.345,00	333.655,00	(127.440,94)	155.525,42	178.129,58
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.935,64	0,00	12.935,64	(12.935,64)	0,00	12.935,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**350.000,00**	**349.159,99**	**16.345,00**	**682.814,99**	**(140.376,58)**	**491.749,77**	**191.065,22**
05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.918,00	0,00	17.822,43	134.095,57	0,00	0,00	134.095,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.253,00	0,00	0,00	991.253,00	76.935,96	825.694,68	165.558,32
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.793,36	0,00	79.793,36	79.793,36	79.793,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.218,00	0,00	0,00	68.218,00	0,00	0,00	68.218,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.815,00	0,00	0,00	26.815,00	0,00	0,00	26.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.353,00	0,00	0,00	33.353,00	0,00	0,00	33.353,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.544.040,00	0,00	12.935,64	2.531.104,36	257.672,83	1.179.598,37	1.351.505,99
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.145.862,79	0,00	2.145.862,79	(122.952,60)	2.022.910,19	122.952,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.682,88	0,00	135.682,88	51.625,83	135.682,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.643,00	0,00	41.643,00	0,00	0,00	41.643,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.606,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	0,00	28.606,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	103.582,00	0,00	0,00	103.582,00	0,00	0,00	103.582,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	135.519,00	0,00	0,00	135.519,00	0,00	0,00	135.519,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	385.009,00	0,00	0,00	385.009,00	0,00	0,00	385.009,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.968,00	133.880,31	0,00	242.848,31	216.806,51	242.848,31	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.083,00	0,00	0,00	3.620.083,00	226.861,18	1.888.731,61	1.731.351,39
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.528.135,35	0,00	1.528.135,35	(721,10)	1.506.462,36	21.672,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.741,18	0,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.159,00	0,00	62.796,48	43.362,52	0,00	0,00	43.362,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.907,00	0,00	0,00	77.907,00	0,00	0,00	77.907,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.075,52	89.973,53	90.101,99	0,00	87.783,76	2.318,23
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**8.453.477,00**	**4.570.754,15**	**183.528,08**	**12.840.703,07**	**829.055,97**	**8.295.186,46**	**4.545.516,61**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.182,00	0,00	0,00	2.225.182,00	102.773,45	411.360,78	1.813.821,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.412,00	0,00	0,00	586.412,00	0,00	402,44	586.009,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.621,00	0,00	0,00	50.621,00	0,00	0,00	50.621,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350,00	0,00	0,00	124.350,00	0,00	0,00	124.350,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	125.544,00	0,00	0,00	125.544,00	0,00	0,00	125.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032	**3.249.304,00**	**0,00**	**0,00**	**3.249.304,00**	**102.773,45**	**411.763,22**	**2.837.540,78**
05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.335,00	0,00	0,00	282.335,00	23.225,40	23.225,40	259.109,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.835,00	0,00	0,00	738.835,00	49.582,00	333.030,00	405.805,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.246,00	515.377,19	0,00	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.378,77	0,00	82.378,77	82.378,77	82.378,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.384,00	0,00	0,00	25.384,00	0,00	0,00	25.384,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.013,00	0,00	0,00	204.013,00	0,00	0,00	204.013,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033	**1.972.456,00**	**597.755,96**	**0,00**	**2.570.211,96**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**895.954,60**
05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	768.739,00	0,00	0,00	768.739,00	0,00	0,00	768.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.492.124,00	0,00	0,00	4.492.124,00	331.305,83	1.754.648,14	2.737.475,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.502,00	0,00	0,00	110.502,00	0,00	19.721,60	90.780,40
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.470,00	0,00	0,00	105.470,00	0,00	6.166,95	99.303,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.514.386,00	0,00	0,00	1.514.386,00	128.233,07	737.618,90	776.767,10
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.655,00	0,00	0,00	365.655,00	0,00	0,00	365.655,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	130,00	2.620,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.913,00	2.824,00	0,00	16.737,00	2.100,00	15.132,00	1.605,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.110,00	0,00	0,00	3.151.110,00	(54.942,73)	1.235.716,89	1.915.393,11
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.207,00	0,00	0,00	36.207,00	0,00	0,00	36.207,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	24.481,00	0,00	0,00	24.481,00	0,00	0,00	24.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.764,00	0,00	0,00	83.764,00	3.900,00	25.400,00	58.364,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.571.789,00	685.285,25	347.608,40	4.909.465,85	826.704,92	4.717.076,84	192.389,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00	0,00	0,00	110.725,00	0,00	0,00	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	327.815,00	0,00	0,00	327.815,00	28.858,49	193.964,75	133.850,25
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.792,00	347.608,40	0,00	424.400,40	0,00	424.400,40	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00	(14.706,56)	0,00	29.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**15.790.951,00**	**1.044.617,65**	**347.608,40**	**16.487.960,25**	**1.260.353,02**	**9.138.876,47**	**7.349.083,78**
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.390,00	0,00	0,00	279.390,00	0,00	0,00	279.390,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.546,00	0,00	0,00	36.546,00	0,00	0,00	36.546,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.639,00	0,00	0,00	963.639,00	75.567,74	515.857,13	447.781,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.210,74	0,00	31.210,74	31.210,74	31.210,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	354.982,00	0,00	0,00	354.982,00	0,00	11.703,50	343.278,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.701,00	36.336,69	0,00	99.037,69	8.571,98	99.037,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.059.167,00	0,00	0,00	1.059.167,00	0,00	0,00	1.059.167,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	295.648,00	0,00	0,00	295.648,00	0,00	0,00	295.648,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.322.190,00	0,00	1.346.813,88	1.975.376,12	48.556,36	730.416,61	1.244.959,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.839,00	156.204,21	0,00	263.043,21	48.141,14	257.843,21	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.843,00	165.318,52	0,00	182.161,52	165.221,09	182.161,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.661,42	0,00	263.661,42	(2.700,00)	248.071,53	15.589,89
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	157.424,00	0,00	0,00	157.424,00	12.228,48	24.504,48	132.919,52
3390.48.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	48.066,56	0,00	48.066,56	0,00	47.916,00	150,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.397,00	0,00	0,00	42.397,00	0,00	12.291,84	30.105,16
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049	**6.781.917,00**	**700.798,14**	**1.346.813,88**	**6.135.901,26**	**386.797,53**	**2.161.014,25**	**3.974.887,01**
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.976,00	0,00	0,00	155.976,00	0,00	0,00	155.976,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.704,00	0,00	0,00	179.704,00	0,00	0,00	179.704,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.031,00	0,00	0,00	17.031,00	0,00	0,00	17.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040	**422.235,00**	**0,00**	**0,00**	**422.235,00**	**0,00**	**0,00**	**422.235,00**
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.523,00	0,00	0,00	161.523,00	7.393,00	24.423,61	137.099,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.987,00	0,00	0,00	35.987,00	0,00	0,00	35.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.478,00	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00	19.478,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.859,00	0,00	0,00	35.859,00	0,00	0,00	35.859,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041	**380.529,00**	**0,00**	**0,00**	**380.529,00**	**7.393,00**	**24.423,61**	**356.105,39**
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.316,00	0,00	1.700,00	29.616,00	8.349,00	8.349,00	21.267,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.464,00	0,00	0,00	244.464,00	17.710,00	117.898,00	126.566,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.166,00	0,00	0,00	258.166,00	45.617,21	136.376,13	121.789,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.321,00	0,00	0,00	544.321,00	60.749,20	425.353,17	118.967,83
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362,00	18.299,97	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.255,00	16.345,00	0,00	39.600,00	18.051,45	37.851,45	1.748,55
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.531,00	0,00	0,00	13.531,00	0,00	0,00	13.531,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.065,00	0,00	18.299,97	32.765,03	390,00	1.170,00	31.595,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.261,00	0,00	0,00	57.261,00	0,00	0,00	57.261,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045	**1.278.590,00**	**37.514,97**	**19.999,97**	**1.296.105,00**	**150.866,86**	**760.529,72**	**535.575,28**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.012,00	0,00	543.779,70	2.232,30	0,00	0,00	2.232,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032	**546.012,00**	**0,00**	**543.779,70**	**2.232,30**	**0,00**	**0,00**	**2.232,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**40.717.929,00**	**7.995.559,10**	**3.102.575,00**	**45.610.913,10**	**3.150.831,73**	**23.922.709,59**	**21.688.203,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**41.990.104,00**	**8.063.075,06**	**4.108.755,64**	**45.944.423,42**	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**21.797.092,24**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.365,00	2.029.702,49	0,00	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.051,81	0,00	10.051,81	10.051,81	10.051,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.398,00	0,00	34.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.661,00	0,00	41.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.404,00	20.220,00	0,00	24.624,00	972,00	7.047,00	17.577,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.029,00	0,00	0,00	19.029,00	0,00	0,00	19.029,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	783,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.632,00	1.229.055,82	0,00	1.336.687,82	87.448,58	1.335.962,86	724,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.796,00	689.365,69	0,00	972.161,69	25.790,23	465.525,99	506.635,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	776.297,25	0,00	776.297,25	154.770,65	776.297,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.533,19	0,00	13.533,19	13.533,19	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.108,00	732.243,03	0,00	752.351,03	0,00	672.351,03	80.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**606.767,00**	**5.581.488,45**	**76.059,00**	**6.112.196,45**	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**664.340,66**
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	13.054,27	11.945,73	0,00	0,00	11.945,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070	**50.000,00**	**0,00**	**38.054,27**	**11.945,73**	**0,00**	**0,00**	**11.945,73**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**656.767,00**	**5.581.488,45**	**114.113,27**	**6.124.142,18**	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**676.286,39**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	122.645,00	75.000,00	197.645,00	0,00	194.960,00	2.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006	**150.000,00**	**122.645,00**	**75.000,00**	**197.645,00**	**0,00**	**194.960,00**	**2.685,00**
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037	**156.750,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.794,00	0,00	0,00	16.794,00	0,00	0,00	16.794,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.810,00	0,00	17.500,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006	**71.414,00**	**0,00**	**17.500,00**	**53.914,00**	**0,00**	**0,00**	**53.914,00**
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	635.778,00	0,00	154.220,65	481.557,35	104.168,02	467.052,02	14.505,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**635.778,00**	**0,00**	**154.220,65**	**481.557,35**	**104.168,02**	**467.052,02**	**14.505,33**
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	1.497.500,95	2.499,05	0,00	0,00	2.499,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.497.500,95**	**2.499,05**	**0,00**	**0,00**	**2.499,05**
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00	0,00	351.563,80	14.186,20	0,00	0,00	14.186,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007	**365.750,00**	**0,00**	**351.563,80**	**14.186,20**	**0,00**	**0,00**	**14.186,20**
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
06.0661.12.361.0006.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011	**6.244,00**	**0,00**	**1.080,00**	**5.164,00**	**0,00**	**0,00**	**5.164,00**
06.0661.12.361.0006.2012 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.594,00	19.806,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.559,00	0,00	36.254,71	58.304,29	0,00	0,00	58.304,29
4490.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012	**211.558,00**	**58.109,00**	**36.254,71**	**233.412,29**	**122.400,00**	**160.703,00**	**72.709,29**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.057.481,00	179.645,50	258.981,00	978.145,50	887.045,50	978.145,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.174,00	0,00	0,00	40.174,00	0,00	0,00	40.174,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.965,00	0,00	352.856,48	644.108,52	10.894,47	140.385,80	503.722,72
3390.40.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00	0,00	9.461,74	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013	**2.105.652,00**	**183.582,81**	**621.299,22**	**1.667.935,59**	**897.939,97**	**1.122.468,61**	**545.466,98**
06.0661.12.361.0006.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.837.917,00	0,00	2.834.775,38	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.778,00	0,00	168.778,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.519,00	0,00	0,00	73.519,00	0,00	8.311,73	65.207,27
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	4.698,00	27.752,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.581,00	0,00	0,00	83.581,00	0,00	0,00	83.581,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	680.063,40	919.936,60	0,00	0,00	919.936,60
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	761.546,00	0,00	95.123,71	666.422,29	0,00	0,00	666.422,29
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.057.022,00	0,00	550.000,00	1.507.022,00	0,00	0,00	1.507.022,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.221,00	0,00	40.616,65	16.604,35	0,00	0,00	16.604,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062	**8.545.034,00**	**0,00**	**4.369.357,14**	**4.175.676,86**	**0,00**	**13.009,73**	**4.162.667,13**
06.0661.12.361.0006.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2074	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
06.0661.12.362.0006.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.311,00	511.880,52	0,00	1.486.191,52	286.128,80	1.428.012,82	58.178,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057	**974.311,00**	**566.761,52**	**0,00**	**1.541.072,52**	**340.928,80**	**1.482.893,82**	**58.178,70**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.12.365.0006.1003 - CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	92.226,04	64.523,96	0,00	0,00	64.523,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003	**156.750,00**	**0,00**	**92.226,04**	**64.523,96**	**0,00**	**0,00**	**64.523,96**
06.0661.12.365.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	517.259,00	0,00	368.328,64	148.930,36	0,00	0,00	148.930,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008	**517.259,00**	**0,00**	**368.328,64**	**148.930,36**	**0,00**	**0,00**	**148.930,36**
06.0661.12.365.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014	**34.659,00**	**0,00**	**0,00**	**34.659,00**	**0,00**	**0,00**	**34.659,00**
06.0661.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00	0,00	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.106,00	0,00	0,00	21.106,00	0,00	0,00	21.106,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.108,00	0,00	0,00	20.108,00	0,00	0,00	20.108,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051	**104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**104.239,00**
06.0661.12.365.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	44.379,12	5.620,88	0,00	0,00	5.620,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2073	**500.000,00**	**0,00**	**44.379,12**	**455.620,88**	**0,00**	**0,00**	**455.620,88**
06.0661.12.366.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.143,00	0,00	0,00	27.143,00	0,00	0,00	27.143,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.843,00	86.441,72	0,00	96.284,72	96.284,72	96.284,72	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015	**76.372,00**	**86.441,72**	**0,00**	**162.813,72**	**96.284,72**	**96.284,72**	**66.529,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**16.711.770,00**	**1.017.540,05**	**7.785.460,27**	**9.943.849,78**	**1.561.721,51**	**3.537.371,90**	**6.406.477,88**
0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB							
06.0662.12.361.0006.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.361.0006.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.005.293,00	618.464,70	442.479,82	3.181.277,88	0,00	3.168.783,58	12.494,30
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.991,74	0,00	510.991,74	510.991,74	510.991,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.927,00	0,00	0,00	10.546.927,00	0,00	7.970.114,70	2.576.812,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.936,00	0,00	0,00	1.027.936,00	0,00	0,00	1.027.936,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.679,00	0,00	0,00	1.931.679,00	1.899.114,41	1.899.114,41	32.564,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,00	2.207,34	0,00	4.812,34	0,00	4.422,34	390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.852,00	0,00	0,00	92.852,00	0,00	0,00	92.852,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.333,00	0,00	0,00	2.131.333,00	0,00	1.440.492,20	690.840,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.216,00	0,00	0,00	744.216,00	0,00	106.574,30	637.641,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.236,00	0,00	0,00	719.236,00	254.794,76	254.794,76	464.441,24
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00	0,00	0,00	6.057,00	0,00	1.755,00	4.302,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.246.764,00	0,00	968.978,38	277.785,62	0,00	0,00	277.785,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017	**21.457.675,00**	**1.131.663,78**	**1.411.458,20**	**21.177.880,58**	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**5.820.837,55**
06.0662.12.361.0006.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.111,00	1.073.299,20	0,00	1.131.410,20	3.000,00	115.212,50	1.016.197,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.803,00	0,00	0,00	621.803,00	0,00	2.400,00	619.403,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00	0,00	0,00	29.215,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.474,00	72.965,47	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.478,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	2.101,57	18.376,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.221,00	0,00	0,00	33.221,00	0,00	0,00	33.221,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337.452,00	0,00	0,00	2.337.452,00	(74.897,86)	2.214.866,16	122.585,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	689.644,00	0,00	0,00	689.644,00	292.383,25	292.383,25	397.260,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.240,10	0,00	105.240,10	0,00	105.240,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	593.399,92	0,08
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	10.105,00	0,00	0,00	10.105,00	0,00	0,00	10.105,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.973,00	0,00	0,00	11.973,00	0,00	2.100,00	9.873,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.663,00	0,00	0,00	4.300.663,00	(3.808,86)	1.774.121,48	2.526.541,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.089,00	298.934,00	0,00	539.023,00	518.522,00	539.023,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.032,22	19.967,78
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.136,00	0,00	0,00	50.136,00	0,00	0,00	50.136,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.282,00	0,00	921.070,19	48.211,81	0,00	0,00	48.211,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018	**9.427.143,00**	**2.404.076,95**	**921.070,19**	**10.910.149,76**	**735.198,53**	**5.984.557,85**	**4.925.591,91**
06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	191.492,00	0,00	0,00	191.492,00	0,00	0,00	191.492,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.637,00	0,00	0,00	40.637,00	0,00	0,00	40.637,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.287,00	0,00	0,00	309.287,00	0,00	118.256,84	191.030,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.616,65	0,00	40.616,65	30.216,65	40.616,65	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.362,00	0,00	271.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**851.432,00**	**78.709,79**	**271.362,00**	**658.779,79**	**30.216,65**	**196.966,63**	**461.813,16**
06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.083,00	367.370,60	0,00	397.453,60	0,00	383.111,11	14.342,49
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.444,00	120.328,91	0,00	519.772,91	0,00	287.264,74	232.508,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.784,00	0,00	0,00	4.830.784,00	0,00	1.123.411,59	3.707.372,41
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.962,00	0,00	0,00	1.288.962,00	352.210,46	352.210,46	936.751,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.788,00	0,00	0,00	479.788,00	0,00	236.857,81	242.930,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.935,00	0,00	0,00	473.935,00	0,00	150.390,98	323.544,02
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.473,00	0,00	131.834,42	117.638,58	83.361,18	83.361,18	34.277,40
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.367,00	0,00	0,00	22.367,00	0,00	780,00	21.587,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.642,00	0,00	0,00	48.642,00	0,00	2.015,00	46.627,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	65,00	65,00	1.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**7.986.002,00**	**487.699,51**	**131.834,42**	**8.341.867,09**	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**5.722.399,22**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00	0,00	0,00	15.284,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.341,00	0,00	0,00	25.341,00	0,00	0,00	25.341,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	419.347,50	0,00	419.347,50	747,50	419.347,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,00	0,00	0,00	10.234,00	0,00	0,00	10.234,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042	**145.862,00**	**419.347,50**	**0,00**	**565.209,50**	**747,50**	**419.347,50**	**145.862,00**
06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.239,00	0,00	0,00	40.239,00	0,00	0,00	40.239,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	182.556,03	0,00	182.556,03	0,00	169.070,59	13.485,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.368,00	0,00	0,00	141.368,00	0,00	0,00	141.368,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.107.725,60	0,00	1.207.725,60	0,00	1.195.867,79	11.857,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	536.758,14	0,00	536.758,14	536.758,14	536.758,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.916,00	0,00	16.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.281,00	0,00	42.396,29	37.884,71	0,00	0,00	37.884,71
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00	130,00	650,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**378.804,00**	**1.884.810,31**	**59.312,29**	**2.204.302,02**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**244.834,96**
06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.950,00	30.073,63	0,00	57.023,63	0,00	57.023,63	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**58.042,00**	**30.073,63**	**0,00**	**88.115,63**	**0,00**	**57.023,63**	**31.092,00**
06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20	3.089,20	3.089,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00	0,00	0,00	58.172,00	12.745,07	57.804,61	367,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.372,54	0,00	6.372,54	6.372,54	6.372,54	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022	**70.444,00**	**9.461,74**	**0,00**	**79.905,74**	**22.206,81**	**67.266,35**	**12.639,39**
06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00	0,00	0,00	21.772,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.843,00	0,00	747,50	9.095,50	0,00	0,00	9.095,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023	**59.152,00**	**0,00**	**747,50**	**58.404,50**	**0,00**	**0,00**	**58.404,50**
06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024	**78.884,00**	**0,00**	**0,00**	**78.884,00**	**0,00**	**0,00**	**78.884,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**40.813.440,00**	**6.445.843,21**	**3.095.784,60**	**44.163.498,61**	**4.425.795,18**	**26.661.139,92**	**17.502.358,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**58.181.977,00**	**13.044.871,71**	**10.995.358,14**	**60.231.490,57**	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**24.585.122,96**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
07.0770.13.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.958,00	0,00	0,00	157.958,00	0,00	0,00	157.958,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.834,00	0,00	0,00	518.834,00	51.377,10	262.229,90	256.604,10
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	390,00	2.860,00	4.364,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00	0,00	0,00	12.523,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.929,00	0,00	0,00	64.929,00	0,00	0,00	64.929,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00	0,00	0,00	11.553,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	4.894,00	0,00	0,00	4.894,00	0,00	0,00	4.894,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.154,00	0,00	0,00	37.154,00	0,00	0,00	37.154,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.581,00	20.873,27	0,00	928.454,27	64.133,29	593.809,14	334.645,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.164,00	0,00	0,00	113.164,00	0,00	0,00	113.164,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.225,00	0,00	251.225,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.112,00	0,00	0,00	47.112,00	0,00	7.812,65	39.299,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.100,45	0,00	46.100,45	0,00	46.100,45	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122,67	0,00	122,67	0,00	122,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.543,00	0,00	5.132,53	14.410,47	0,00	0,00	14.410,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025	**2.577.485,00**	**72.228,92**	**256.357,53**	**2.393.356,39**	**115.900,39**	**918.067,34**	**1.475.289,05**
07.0770.13.391.0007.1087 - REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	113.838,87	1.161,13

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087	**250.000,00**	**495.000,00**	**250.000,00**	**495.000,00**	**380.000,00**	**493.838,87**	**1.161,13**
07.0770.13.391.0007.1089 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO DE PIRANHAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1089	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0006.2075 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	196.748,51	0,00	196.748,51	0,00	196.748,51	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	20.873,27	19.126,73	0,00	0,00	19.126,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0006.2075	**300.000,00**	**196.748,51**	**20.873,27**	**475.875,24**	**0,00**	**196.748,51**	**279.126,73**
07.0770.13.392.0007.1091 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1091	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.1092 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1092	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.1093 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	38.039,00	31.961,00	0,00	0,00	31.961,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093	**70.000,00**	**0,00**	**38.039,00**	**31.961,00**	**0,00**	**0,00**	**31.961,00**
07.0770.13.392.0007.2027 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.400,00	3.676.709,00	0,00	4.104.109,00	0,00	4.104.109,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	249.736,00	39.606,50	167.600,00	121.742,50	17.765,00	121.742,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027	**714.649,00**	**3.716.315,50**	**167.600,00**	**4.263.364,50**	**17.765,00**	**4.225.851,50**	**37.513,00**
07.0770.13.392.0007.2052 - FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2052	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
07.0770.13.392.0007.2072 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL							
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2072	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
07.0770.15.451.0007.1073 - CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1073	**209.000,00**	**0,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1074	**365.750,00**	**0,00**	**365.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1075 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1075	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1081 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1081	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1083 - REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1083	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1085 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1085	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1086 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	6.298,82	63.701,18	0,00	0,00	63.701,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1086	**70.000,00**	**0,00**	**6.298,82**	**63.701,18**	**0,00**	**0,00**	**63.701,18**
07.0770.15.451.0007.1090 - FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1095 - CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1097 - CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1099 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1099	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.23.451.0007.1071 - REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.23.695.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA							
3390.93.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.255,56	0,00	153.255,56	153.255,56	153.255,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00	0,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283.150,00	0,00	283.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.695.0007.1014	**1.014.650,00**	**153.255,56**	**1.014.650,00**	**153.255,56**	**153.255,56**	**153.255,56**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	**7.991.534,00**	**4.633.548,49**	**4.678.568,62**	**7.946.513,87**	**666.920,95**	**5.987.761,78**	**1.958.752,09**
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
07.0771.23.122.0007.2063 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.509,00	0,00	0,00	9.509,00	0,00	0,00	9.509,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**8.046.934,00**	**4.633.548,49**	**4.678.568,62**	**8.001.913,87**	**666.920,95**	**5.987.761,78**	**2.014.152,09**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS							
08.0880.27.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.590,00	0,00	0,00	200.590,00	0,00	0,00	200.590,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.682,00	0,00	0,00	166.682,00	16.314,35	84.182,75	82.499,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	65,00	585,00	2.360,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.547,00	0,00	0,00	67.547,00	0,00	3.055,78	64.491,22
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.805,00	0,00	0,00	18.805,00	0,00	0,00	18.805,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	485.877,00	0,00	115.938,05	369.938,95	0,00	0,00	369.938,95
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.171,00	0,00	0,00	33.171,00	0,00	0,00	33.171,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458.229,00	0,00	197.077,21	2.261.151,79	23.561,98	1.635.770,84	625.380,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.513,00	0,00	0,00	14.513,00	0,00	0,00	14.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.313,00	0,00	0,00	74.313,00	0,00	0,00	74.313,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.705,00	0,00	0,00	69.705,00	0,00	22.815,53	46.889,47
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.662,00	0,00	0,00	9.662,00	0,00	5.190,64	4.471,36
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029	**3.662.752,00**	**0,00**	**313.015,26**	**3.349.736,74**	**39.941,33**	**1.751.600,54**	**1.598.136,20**
08.0880.27.812.0008.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**
08.0880.27.813.0008.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.619,76	0,00	104.619,76	0,00	104.619,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018	**382.209,00**	**104.619,76**	**0,00**	**486.828,76**	**0,00**	**104.619,76**	**382.209,00**
08.0880.27.813.0008.1020 - CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE ARTES MARCIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
08.0880.27.813.0008.1058 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058	**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**	**0,00**	**0,00**	**125.400,00**
08.0880.27.813.0008.1069 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250,00**
08.0880.27.813.0008.1094 - CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094	**163.804,00**	**0,00**	**0,00**	**163.804,00**	**0,00**	**0,00**	**163.804,00**
08.0880.27.813.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.085,00	0,00	74.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.948,00	0,00	0,00	13.948,00	0,00	0,00	13.948,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,00	0,00	0,00	13.691,00	0,00	0,00	13.691,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.250,00	0,00	11.284,76	7.965,24	0,00	0,00	7.965,24
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030	**171.304,00**	**0,00**	**104.619,76**	**66.684,24**	**0,00**	**0,00**	**66.684,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**5.228.928,00**	**104.619,76**	**417.635,02**	**4.915.912,74**	**39.941,33**	**1.856.220,30**	**3.059.692,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**5.228.928,00**	**104.619,76**	**417.635,02**	**4.915.912,74**	**39.941,33**	**1.856.220,30**	**3.059.692,44**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.15.122.0001.2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.922,00	0,00	0,00	372.922,00	0,00	0,00	372.922,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.124.461,00	0,00	0,00	2.124.461,00	198.321,31	1.062.106,62	1.062.354,38
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.890,00	0,00	0,00	45.890,00	0,00	0,00	45.890,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	687.462,00	0,00	687.462,00	0,00	687.462,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00	845,00	5.785,00	10.580,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	667.467,00	0,00	0,00	667.467,00	0,00	0,00	667.467,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	618.729,00	0,00	0,00	618.729,00	0,00	0,00	618.729,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.520.680,00	0,00	0,00	5.520.680,00	363.768,95	2.475.189,38	3.045.490,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.163,00	0,00	0,00	39.163,00	0,00	0,00	39.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.733,00	0,00	0,00	91.733,00	0,00	39.170,25	52.562,75
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.574,00	0,00	0,00	102.574,00	0,00	39.600,00	62.974,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.827.267,00	0,00	1.355.804,06	5.471.462,94	627.899,61	3.887.559,47	1.583.903,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.678.693,00	0,00	0,00	1.678.693,00	0,00	233.079,53	1.445.613,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.874,00	0,00	0,00	657.874,00	0,00	259.529,22	398.344,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.857,00	84.456,84	0,00	177.313,84	25.966,00	177.313,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.753,00	0,00	0,00	17.753,00	0,00	2.160,90	15.592,10
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.312,00	1.391,86	0,00	2.703,86	1.314,31	2.703,86	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.203,00	0,00	0,00	95.203,00	0,00	27.957,39	67.245,61
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288,00	7.277,01	0,00	9.565,01	0,00	9.565,01	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.526,76	0,00	124.526,76	0,00	124.526,76	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.773,00	0,00	27.357,86	51.415,14	0,00	13.672,19	37.742,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031	**19.124.194,00**	**905.114,47**	**1.383.161,92**	**18.646.146,55**	**1.218.115,18**	**9.047.381,42**	**9.598.765,13**
09.0990.15.451.0009.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.451.0009.1010 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**
09.0990.15.451.0009.1017 - RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	58.490,84	291.509,16	0,00	0,00	291.509,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1017	**350.000,00**	**0,00**	**58.490,84**	**291.509,16**	**0,00**	**0,00**	**291.509,16**
09.0990.15.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	116.095,05	4.883.904,95	0,00	0,00	4.883.904,95
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	489.439,87	0,00	489.439,87	0,00	486.978,13	2.461,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022	**5.000.000,00**	**489.439,87**	**116.095,05**	**5.373.344,82**	**0,00**	**486.978,13**	**4.886.366,69**
09.0990.15.451.0009.1023 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399.505,00	0,00	0,00	399.505,00	0,00	0,00	399.505,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.433,00	0,00	0,00	53.433,00	0,00	0,00	53.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023	**802.938,00**	**0,00**	**0,00**	**802.938,00**	**0,00**	**0,00**	**802.938,00**
09.0990.15.451.0009.1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**	**0,00**	**0,00**	**382.209,00**
09.0990.15.451.0009.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**
09.0990.15.451.0009.1027 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	596.828,00	0,00	0,00	596.828,00	0,00	0,00	596.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027	**596.828,00**	**0,00**	**0,00**	**596.828,00**	**0,00**	**0,00**	**596.828,00**
09.0990.15.451.0009.1028 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
09.0990.15.451.0009.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REOFORMA DE ATERRO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029	**365.750,00**	**0,00**	**0,00**	**365.750,00**	**0,00**	**0,00**	**365.750,00**
09.0990.15.451.0009.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
09.0990.15.451.0009.1032 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	415.142,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032	**418.000,00**	**0,00**	**415.142,00**	**2.858,00**	**0,00**	**0,00**	**2.858,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.451.0009.1034 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1034	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
09.0990.15.451.0009.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.095,05	0,00	116.095,05	0,00	116.095,05	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035	**80.000,00**	**116.095,05**	**0,00**	**196.095,05**	**0,00**	**116.095,05**	**80.000,00**
09.0990.15.451.0009.1036 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
09.0990.15.451.0009.1039 - RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039	**522.500,00**	**0,00**	**0,00**	**522.500,00**	**0,00**	**0,00**	**522.500,00**
09.0990.15.451.0009.1042 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042	**331.800,00**	**0,00**	**0,00**	**331.800,00**	**0,00**	**0,00**	**331.800,00**
09.0990.15.451.0009.1056 - RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
09.0990.15.451.0009.1065 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
09.0990.15.451.0009.1077 - REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
09.0990.15.451.0009.1096 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314.545,00	0,00	0,00	314.545,00	0,00	0,00	314.545,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096	**325.545,00**	**0,00**	**0,00**	**325.545,00**	**0,00**	**0,00**	**325.545,00**
09.0990.17.512.0009.1040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.797,00	0,00	0,00	157.797,00	0,00	0,00	157.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040	**157.797,00**	**0,00**	**0,00**	**157.797,00**	**0,00**	**0,00**	**157.797,00**
09.0990.17.512.0009.1080 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080	**454.575,00**	**0,00**	**0,00**	**454.575,00**	**0,00**	**0,00**	**454.575,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.25.752.0009.1041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**
09.0990.26.782.0009.2032 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.063,00	0,00	0,00	46.063,00	0,00	0,00	46.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,00	0,00	0,00	23.096,00	0,00	0,00	23.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.359,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	3.359,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.321,00	0,00	350.586,12	425.734,88	0,00	0,00	425.734,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.970,00	0,00	0,00	73.970,00	0,00	0,00	73.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032	**922.809,00**	**0,00**	**350.586,12**	**572.222,88**	**0,00**	**0,00**	**572.222,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**31.795.154,00**	**1.510.649,39**	**2.323.475,93**	**30.982.327,46**	**1.218.115,18**	**9.650.454,60**	**21.331.872,86**
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
09.0991.15.125.0009.2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.125.0009.2016	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
09.0991.16.482.0009.1051 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.315,54	0,00	183.315,54	0,00	183.315,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051	**1.500.000,00**	**183.315,54**	**0,00**	**1.683.315,54**	**0,00**	**183.315,54**	**1.500.000,00**
09.0991.16.482.0009.2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.215,00	0,00	0,00	27.215,00	0,00	0,00	27.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.096,00	0,00	0,00	26.096,00	0,00	0,00	26.096,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.389,00	0,00	0,00	22.389,00	0,00	0,00	22.389,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049	**90.824,00**	**0,00**	**0,00**	**90.824,00**	**0,00**	**0,00**	**90.824,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	**1.620.824,00**	**183.315,54**	**0,00**	**1.804.139,54**	**0,00**	**183.315,54**	**1.620.824,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**33.415.978,00**	**1.693.964,93**	**2.323.475,93**	**32.786.467,00**	**1.218.115,18**	**9.833.770,14**	**22.952.696,86**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
10.1010.18.122.0010.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	119.879,00	0,00	34.000,00	85.879,00	0,00	85.395,75	483,25
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.763,25	0,00	7.763,25	0,00	7.763,25	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.300,00	0,00	56.000,00	509.300,00	0,00	356.936,16	152.363,84

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3393.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.863,00	0,00	160.000,00	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.744,68	0,00	29.744,68	0,00	29.744,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056	**848.042,00**	**37.507,93**	**250.000,00**	**635.549,93**	**0,00**	**479.839,84**	**155.710,09**
10.1010.18.541.0011.2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.18.542.0010.1060 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
10.1010.18.542.0010.2053 - FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2053	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
10.1010.18.542.0010.2054 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
10.1010.18.542.0010.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.18.542.0010.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.18.542.0010.2066 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.18.542.0011.2069 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10.1010.20.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.387,00	0,00	0,00	178.387,00	0,00	0,00	178.387,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.619,00	0,00	0,00	402.619,00	28.221,65	151.609,05	251.009,95
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.418,00	0,00	0,00	7.418,00	65,00	780,00	6.638,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	704.195,00	380.838,66	0,00	1.085.033,66	188.756,59	1.038.629,14	46.404,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.587,00	0,00	0,00	176.587,00	2.727,00	2.727,00	173.860,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.127,00	0,00	28.736,60	14.390,40	0,00	0,00	14.390,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00	18.063,00	55.703,00	24.577,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.261,00	0,00	0,00	102.261,00	0,00	56.400,00	45.861,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.449,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00	0,00	4.449,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.601,00	0,00	0,00	32.601,00	0,00	0,00	32.601,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.460.210,00	0,00	0,00	4.460.210,00	494.223,93	2.319.117,77	2.141.092,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.123,00	225.000,00	0,00	1.696.123,00	(81.900,00)	1.595.758,80	100.364,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.612,00	18.587,20	0,00	38.199,20	30.839,20	38.199,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.998,00	143.019,60	0,00	165.017,60	102.608,80	165.017,60	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	879,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.599,00	0,00	0,00	40.599,00	0,00	4.887,83	35.711,17
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.917,00	0,00	0,00	116.917,00	0,00	0,00	116.917,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.229,00	0,00	0,00	18.229,00	0,00	16.988,87	1.240,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034	**7.821.011,00**	**847.725,46**	**28.736,60**	**8.639.999,86**	**783.605,17**	**5.445.818,26**	**3.194.181,60**
10.1010.20.125.0003.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.605.0003.1057 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
10.1010.20.605.0003.1079 - AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
10.1010.20.605.0003.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.1053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053	**365.750,00**	**0,00**	**0,00**	**365.750,00**	**0,00**	**0,00**	**365.750,00**
10.1010.20.606.0003.1076 - REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1076	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
10.1010.20.606.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2048	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.606.0003.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.606.0003.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.606.0011.1061 - INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0011.1061	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.20.607.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**
10.1010.20.607.0003.1066 - RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
10.1010.20.607.0003.1088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**
10.1010.20.608.0003.1067 - REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1067	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**
10.1010.20.608.0003.2033 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.608.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.700,00	0,00	76.448,54	153.251,46	149.400,00	149.400,00	3.851,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035	**229.700,00**	**0,00**	**76.448,54**	**153.251,46**	**149.400,00**	**149.400,00**	**3.851,46**
10.1010.20.608.0003.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPICULTURA E AVICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037	**60.621,00**	**0,00**	**0,00**	**60.621,00**	**0,00**	**0,00**	**60.621,00**
10.1010.20.608.0003.2058 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERIODO DA SECA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
10.1010.20.608.0011.2067 - CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
10.1010.20.608.0011.2068 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2068	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10.1010.20.608.0011.2070 - FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2070	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
10.1010.20.609.0003.1098 - CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	242.522,99	0,00	451.522,99	0,00	451.522,99	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.593,00	0,00	110.593,00	0,00	110.593,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.609.0003.1098	**209.000,00**	**353.115,99**	**0,00**	**562.115,99**	**0,00**	**562.115,99**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**11.004.374,00**	**1.238.349,38**	**405.185,14**	**11.837.538,24**	**933.005,17**	**6.637.174,09**	**5.200.364,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**11.004.374,00**	**1.238.349,38**	**405.185,14**	**11.837.538,24**	**933.005,17**	**6.637.174,09**	**5.200.364,15**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
11.1111.04.122.0001.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.058.385,00	224.841,66	902.115,04	1.381.111,62	224.841,66	1.381.111,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.088,00	0,00	0,00	221.088,00	19.329,08	152.893,59	68.194,41
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	518.051,00	0,00	518.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.585,00	0,00	0,00	130.585,00	0,00	100.487,46	30.097,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.364,00	0,00	284.783,64	565.580,36	71.086,71	430.012,91	135.567,45
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.218,12	0,00	135.218,12	0,00	135.218,12	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.534,00	0,00	0,00	66.534,00	4.554,00	31.560,00	34.974,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	650,00	4.680,00	5.850,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	9.054,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	769.202,00	0,00	0,00	769.202,00	45.045,50	302.886,07	466.315,93
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.494,00	0,00	0,00	20.494,00	0,00	0,00	20.494,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.168,00	0,00	0,00	174.168,00	0,00	0,00	174.168,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	9.364,45	15.475,55
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	460.962,00	0,00	38.866,99	422.095,01	0,00	0,00	422.095,01
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.538,00	0,00	69.000,00	19.538,00	0,00	0,00	19.538,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.924,00	0,00	0,00	133.924,00	0,00	100.449,13	33.474,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.389,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	5.389,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.106,00	0,00	0,00	34.106,00	0,00	0,00	34.106,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.029.057,00	3.129.254,41	0,00	8.158.311,41	1.124.919,03	8.156.119,35	2.192,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095.727,00	122.024,72	0,00	1.217.751,72	184.041,01	1.217.751,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.675,00	52.358,00	0,00	69.033,00	0,00	51.022,00	18.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.281,00	0,00	0,00	26.281,00	0,00	0,00	26.281,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.982,00	0,00	0,00	76.982,00	3.900,00	24.922,00	52.060,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.651,00	0,00	0,00	175.651,00	8.750,00	61.250,00	114.401,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	840,00	5.880,00	8.287,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.553,00	0,00	0,00	71.553,00	0,00	4.679,01	66.873,99
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	226.584,00	0,00	0,00	226.584,00	967,50	967,50	225.616,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.761,00	507.487,68	0,00	581.248,68	0,00	581.248,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00	6.111,02	0,00	10.715,02	0,00	10.715,02	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.109,00	0,00	0,00	76.109,00	0,00	0,00	76.109,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.284,00	0,00	0,00	37.284,00	0,00	24.741,70	12.542,30
3391.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.847,00	0,00	0,00	47.847,00	0,00	0,00	47.847,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.030,00	0,00	0,00	316.030,00	20.066,00	140.462,00	175.568,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.340,00	0,00	0,00	58.340,00	0,00	22.375,92	35.964,08
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.990.136,50	0,00	2.990.136,50	0,00	2.990.136,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039	**13.152.313,00**	**7.192.272,11**	**1.812.816,67**	**18.531.768,44**	**1.708.990,49**	**15.940.934,75**	**2.590.833,69**
11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.902,00	0,00	0,00	50.902,00	0,00	0,00	50.902,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.968,00	0,00	0,00	18.968,00	0,00	0,00	18.968,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.821,00	0,00	0,00	9.821,00	465,70	3.428,35	6.392,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040	**96.754,00**	**0,00**	**0,00**	**96.754,00**	**465,70**	**3.428,35**	**93.325,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**13.249.067,00**	**7.192.272,11**	**1.812.816,67**	**18.628.522,44**	**1.709.456,19**	**15.944.363,10**	**2.684.159,34**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.701,00	0,00	0,00	181.701,00	21.880,30	101.535,96	80.165,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	457,34	1.589,04	10.343,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	3.000,00	45.025,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.822,00	276.141,93	0,00	363.963,93	218.128,04	363.963,93	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00	36.000,00	59.050,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.214,40	1.214,40	0,60
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**588.041,00**	**277.356,93**	**0,00**	**865.397,93**	**241.680,08**	**507.303,33**	**358.094,60**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00	0,00	0,00	4.788.726,00	413.068,49	2.886.486,36	1.902.239,64
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	44.864,24	330.103,81	223.563,19
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00	0,00	5.968,46	1.023.057,54	0,00	0,00	1.023.057,54
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**6.445.716,00**	**0,00**	**5.968,46**	**6.439.747,54**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**3.223.157,37**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00	0,00	271.388,47	4.649.513,53	0,00	0,00	4.649.513,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**271.388,47**	**4.649.513,53**	**0,00**	**0,00**	**4.649.513,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**277.356,93**	**277.356,93**	**11.954.659,00**	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**8.230.765,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**25.203.726,00**	**7.469.629,04**	**2.090.173,60**	**30.583.181,44**	**2.409.069,00**	**19.668.256,60**	**10.914.924,84**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
12.1212.14.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.736,00	0,00	0,00	32.736,00	0,00	0,00	32.736,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2026	**271.536,00**	**0,00**	**0,00**	**271.536,00**	**0,00**	**0,00**	**271.536,00**
12.1212.14.122.0004.6043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6043	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
12.1212.14.122.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6044	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**338.536,00**	**0,00**	**0,00**	**338.536,00**	**0,00**	**0,00**	**338.536,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**338.536,00**	**0,00**	**0,00**	**338.536,00**	**0,00**	**0,00**	**338.536,00**
13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**	**0,00**	**0,00**	**149.250,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00	0,00	0,00	29.272,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.815,00	0,00	0,00	81.815,00	0,00	0,00	81.815,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.815,00	0,00	0,00	81.815,00	0,00	0,00	81.815,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.662,00	0,00	0,00	54.662,00	3.423,42	23.963,94	30.698,06
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.732,00	0,00	0,00	11.732,00	0,00	0,00	11.732,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.749,00	0,00	0,00	40.749,00	0,00	0,00	40.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046	**408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**408.528,00**	**3.423,42**	**23.963,94**	**384.564,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**408.528,00**	**3.423,42**	**23.963,94**	**384.564,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**408.528,00**	**3.423,42**	**23.963,94**	**384.564,06**
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,00	0,00	0,00	11.552,00	0,00	0,00	11.552,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.456,00	0,00	0,00	128.456,00	0,00	0,00	128.456,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**	**0,00**	**0,00**	**182.949,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.560,00	0,00	0,00	45.560,00	0,00	0,00	45.560,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.026,00	0,00	0,00	60.026,00	0,00	0,00	60.026,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.537,00	0,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	16.537,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00	0,00	0,00	37.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**	**0,00**	**0,00**	**210.537,00**
18 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
18.1818.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.122.0001.2005	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
19.1919.18.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.083,35	41.023,95	158.976,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	260,00	39.740,00	0,00	0,00	39.740,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	138.278,50	0,00	198.278,50	28.736,60	198.278,50	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	373,26	0,00	373,26	0,00	373,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	260,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.18.122.0001.2007	**565.000,00**	**152.691,76**	**520,00**	**717.171,76**	**36.819,95**	**258.715,71**	**458.456,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	**565.000,00**	**152.691,76**	**520,00**	**717.171,76**	**36.819,95**	**258.715,71**	**458.456,05**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**565.000,00**	**152.691,76**	**520,00**	**717.171,76**	**36.819,95**	**258.715,71**	**458.456,05**
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.282,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00	5.282,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**	**0,00**	**0,00**	**96.433,00**
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
22.2222.04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
23 - SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
2323 - SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
23.2323.25.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	196.866,38	3.133,62	0,00	0,00	3.133,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.25.122.0001.2009	**445.000,00**	**0,00**	**196.866,38**	**248.133,62**	**0,00**	**0,00**	**248.133,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323	**445.000,00**	**0,00**	**196.866,38**	**248.133,62**	**0,00**	**0,00**	**248.133,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**445.000,00**	**0,00**	**196.866,38**	**248.133,62**	**0,00**	**0,00**	**248.133,62**
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
24.2424.04.122.0001.2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.04.122.0001.2076	**255.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424	**255.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**255.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
25.2525.15.122.0001.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.15.122.0001.2077	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**768.000,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**215.094.520,00**	**38.049.727,96**	**30.430.676,97**	**222.713.570,99**	**17.332.706,60**	**118.765.270,16**	**103.948.300,83**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	**208.867.444,00**	**209.476.941,80**	**100.243.922,58**	**18.334.665,93**	**118.578.588,51**	**90.898.353,29**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**4.125.924,00**	**4.125.924,00**	**3.268.899,13**	**545.723,51**	**3.814.622,64**	**311.301,36**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**3.851.981,00**	**3.851.981,00**	**3.034.740,71**	**531.193,52**	**3.565.934,23**	**286.046,77**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**879.584,00**	**879.584,00**	**420.245,12**	**113.994,66**	**534.239,78**	**345.344,22**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**619.947,00**	**619.947,00**	**224.541,69**	**88.267,05**	**312.808,74**	**307.138,26**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**526.891,00**	**526.891,00**	**119.548,77**	**77.014,08**	**196.562,85**	**330.328,15**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	304.174,00	304.174,00	71.729,31	46.208,43	117.937,74	186.236,26
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	138.204,00	138.204,00	29.887,15	19.253,52	49.140,67	89.063,33
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	84.513,00	84.513,00	17.932,31	11.552,13	29.484,44	55.028,56
1.1.1.2.50.02.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**32.979,59**	**3.058,31**	**36.037,90**	**-36.037,90**
1.1.1.2.50.02.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	0,00	19.787,77	1.834,98	21.622,75	-21.622,75
1.1.1.2.50.02.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	8.244,89	764,57	9.009,46	-9.009,46
1.1.1.2.50.02.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	4.946,93	458,76	5.405,69	-5.405,69
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**93.056,00**	**93.056,00**	**70.833,05**	**8.194,66**	**79.027,71**	**14.028,29**
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	53.721,00	53.721,00	42.499,87	4.916,77	47.416,64	6.304,36
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.409,00	24.409,00	17.708,24	2.048,68	19.756,92	4.652,08
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	14.926,00	14.926,00	10.624,94	1.229,21	11.854,15	3.071,85
1.1.1.2.50.04.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**1.180,28**	**0,00**	**1.180,28**	**-1.180,28**
1.1.1.2.50.04.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	708,19	0,00	708,19	-708,19
1.1.1.2.50.04.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	295,05	0,00	295,05	-295,05
1.1.1.2.50.04.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	177,04	0,00	177,04	-177,04
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**259.637,00**	**259.637,00**	**195.703,43**	**25.727,61**	**221.431,04**	**38.205,96**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -**	**259.637,00**	**259.637,00**	**195.643,11**	**25.595,21**	**221.238,32**	**38.398,68**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	149.888,00	149.888,00	117.385,86	15.357,12	132.742,98	17.145,02
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	68.103,00	68.103,00	48.910,77	6.398,81	55.309,58	12.793,42
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	41.646,00	41.646,00	29.346,48	3.839,28	33.185,76	8.460,24
1.1.1.2.53.02.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -**	**0,00**	**0,00**	**6,18**	**132,40**	**138,58**	**-138,58**
1.1.1.2.53.02.01.00.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS-PROPRIO	0,00	0,00	3,71	79,44	83,15	-83,15
1.1.1.2.53.02.02.00.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	1,54	33,10	34,64	-34,64
1.1.1.2.53.02.03.00.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	0,93	19,86	20,79	-20,79
1.1.1.2.53.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**43,66**	**0,00**	**43,66**	**-43,66**
1.1.1.2.53.03.01.00.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/ I.- D. ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-26,19
1.1.1.2.53.03.02.00.00.00.00	IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - MDE	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	-10,92
1.1.1.2.53.03.03.00.00.00.00	IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - ASPS	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55	-6,55
1.1.1.2.53.04.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**10,48**	**0,00**	**10,48**	**-10,48**
1.1.1.2.53.04.01.00.00.00.00	IMP S/T"INTER VIVOS" B.IMÓVEIS D S IMÓVEIS-D.ATIVA-MULTAS E JUROS- PROPRIO	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29	-6,29
1.1.1.2.53.04.02.00.00.00.00	IMP S/T"INTER VIVOS" B.IMÓVEIS D S IMÓVEIS-D.ATIVA-MULTAS E JUROS- MDE	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	-2,62
1.1.1.2.53.04.03.00.00.00.00	IMP S/T"INTER VIVOS" B.IMÓVEIS D S IMÓVEIS-D.ATIVA-MULTAS E JUROS- ASPS	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	-1,57

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**1.387.609,00**	**1.387.609,00**	**1.478.741,27**	**123.933,89**	**1.602.675,16**	**-215.066,16**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**1.387.609,00**	**1.387.609,00**	**1.478.741,27**	**123.933,89**	**1.602.675,16**	**-215.066,16**
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**1.387.609,00**	**1.387.609,00**	**1.478.741,27**	**123.933,89**	**1.602.675,16**	**-215.066,16**
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**1.387.609,00**	**1.387.609,00**	**1.478.741,27**	**123.933,89**	**1.602.675,16**	**-215.066,16**
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	801.067,00	801.067,00	887.244,73	74.360,32	961.605,05	-160.538,05
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	363.970,00	363.970,00	369.685,32	30.983,49	400.668,81	-36.698,81
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	222.572,00	222.572,00	221.811,22	18.590,08	240.401,30	-17.829,30
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**1.584.788,00**	**1.584.788,00**	**1.135.754,32**	**293.264,97**	**1.429.019,29**	**155.768,71**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**1.584.788,00**	**1.584.788,00**	**1.135.754,32**	**293.264,97**	**1.429.019,29**	**155.768,71**
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**1.584.788,00**	**1.584.788,00**	**1.113.806,38**	**288.126,82**	**1.401.933,20**	**182.854,80**
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**1.584.788,00**	**1.584.788,00**	**1.112.743,91**	**288.126,82**	**1.400.870,73**	**183.917,27**
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	914.898,00	914.898,00	679.635,34	172.876,10	852.511,44	62.386,56
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	415.690,00	415.690,00	270.692,93	72.031,71	342.724,64	72.965,36
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	254.200,00	254.200,00	162.415,64	43.219,01	205.634,65	48.565,35
1.1.1.4.51.12.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**21.934,50**	**5.138,15**	**27.072,65**	**-27.072,65**
1.1.1.4.51.12.01.00.00.00	IMPOSTO S. SER.DE QUAL.NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	0,00	0,00	13.160,66	3.082,90	16.243,56	-16.243,56
1.1.1.4.51.12.02.00.00.00	IMPOSTO S. SER.DE QUAL.NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0,00	0,00	5.483,65	1.284,54	6.768,19	-6.768,19
1.1.1.4.51.12.03.00.00.00	IMPOSTO S. SER.DE QUAL.NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0,00	0,00	3.290,19	770,71	4.060,90	-4.060,90
1.1.1.4.51.13.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA**	**0,00**	**0,00**	**1.062,47**	**0,00**	**1.062,47**	**-1.062,47**
1.1.1.4.51.13.01.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PROPRO	0,00	0,00	637,48	0,00	637,48	-637,48
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	265,62	0,00	265,62	-265,62
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	159,37	0,00	159,37	-159,37
1.1.1.4.51.14.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA**	**0,00**	**0,00**	**13,44**	**0,00**	**13,44**	**-13,44**
1.1.1.4.51.14.01.00.00.00	IMP SOB SERVIÇOS DE Q N - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	-8,06
1.1.1.4.51.14.02.00.00.00	IMP SOB SERVIÇOS DE Q N - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	-3,36
1.1.1.4.51.14.03.00.00.00	IMP SOB SERVIÇOS DE Q N - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	-2,02
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**273.943,00**	**273.943,00**	**234.158,42**	**14.529,99**	**248.688,41**	**25.254,59**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**273.943,00**	**273.943,00**	**163.412,66**	**8.917,24**	**172.329,90**	**101.613,10**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**273.943,00**	**273.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.943,00**
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	273.943,00	273.943,00	0,00	0,00	0,00	273.943,00
1.1.2.1.98.00.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF**	**0,00**	**0,00**	**163.412,66**	**8.917,24**	**172.329,90**	**-172.329,90**
1.1.2.1.98.09.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0,00	0,00	156.355,13	7.564,36	163.919,49	-163.919,49
1.1.2.1.98.10.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.393,20	81,42	3.474,62	-3.474,62
1.1.2.1.98.11.00.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.819,87	916,46	3.736,33	-3.736,33
1.1.2.1.98.12.00.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -TFF - DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	844,46	355,00	1.199,46	-1.199,46
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**70.745,76**	**5.612,75**	**76.358,51**	**-76.358,51**
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**70.745,76**	**5.612,75**	**76.358,51**	**-76.358,51**
1.1.2.2.01.11.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	70.741,84	5.599,76	76.341,60	-76.341,60
1.1.2.2.01.12.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3,92	12,99	16,91	-16,91

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.13.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.366.553,00**	**8.366.553,00**	**5.086.954,40**	**350.399,41**	**5.437.353,81**	**2.929.199,19**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	334.669,35	51.552,27	386.221,62	3.901.712,38
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.814,78	4.595,67	34.410,45	-34.410,45
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	576.506,25	84.562,48	661.068,73	-661.068,73
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.471,42	0,00	1.320.471,42	-1.320.471,42
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.078.619,00**	**4.078.619,00**	**2.825.492,60**	**209.688,99**	**3.035.181,59**	**1.043.437,41**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.078.619,00**	**4.078.619,00**	**2.825.492,60**	**209.688,99**	**3.035.181,59**	**1.043.437,41**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.078.619,00**	**4.078.619,00**	**2.825.492,60**	**209.688,99**	**3.035.181,59**	**1.043.437,41**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.078.619,00	4.078.619,00	2.825.492,60	209.688,99	3.035.181,59	1.043.437,41
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.027.230,00**	**2.043.327,80**	**6.377.018,02**	**1.042.458,78**	**7.419.476,80**	**-5.376.149,00**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.027.230,00**	**2.043.327,80**	**6.377.018,02**	**1.042.458,78**	**7.419.476,80**	**-5.376.149,00**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.027.230,00**	**2.043.327,80**	**6.377.018,02**	**1.042.458,78**	**7.419.476,80**	**-5.376.149,00**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**311.346,00**	**327.443,80**	**1.554.512,52**	**305.022,15**	**1.859.534,67**	**-1.532.090,87**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**311.346,00**	**327.443,80**	**1.554.512,52**	**305.022,15**	**1.859.534,67**	**-1.532.090,87**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA**	**311.346,00**	**311.346,00**	**679.287,00**	**127.381,47**	**806.668,47**	**-495.322,47**
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	311.346,00	311.346,00	327.962,39	51.084,22	379.046,61	-67.700,61
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	0,00	0,00	77.983,37	23.258,13	101.241,50	-101.241,50
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (ESTADO)	0,00	0,00	21.142,46	6.018,01	27.160,47	-27.160,47
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS - ROYALTIES - (ESTADO)	0,00	0,00	1.851,92	1.034,46	2.886,38	-2.886,38
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	5.398,51	789,34	6.187,85	-6.187,85
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	1.251,34	350,95	1.602,29	-1.602,29
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	19.355,60	20,22	19.375,82	-19.375,82
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00	RENDIMENTOS - FEP	0,00	0,00	3.010,75	355,59	3.366,34	-3.366,34
1.3.2.1.01.01.01.12.00.00	RENDIMENTOS - OUTORGA	0,00	0,00	213.118,24	45.735,91	258.854,15	-258.854,15
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO AÚDIO VISUAL)	0,00	0,00	122,67	0,00	122,67	-122,67
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	1.897,30	-1.662,71	234,59	-234,59
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00	RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	6.192,45	397,35	6.589,80	-6.589,80
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**404.156,01**	**117.325,23**	**521.481,24**	**-521.481,24**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	318.701,37	91.835,66	410.537,03	-410.537,03
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	666,43	686,62	1.353,05	-1.353,05
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	30.700,76	13.282,93	43.983,69	-43.983,69
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	5.511,32	1.893,00	7.404,32	-7.404,32

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	4.239,60	1.262,24	5.501,84	-5.501,84
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	35.984,87	11.488,51	47.473,38	-47.473,38
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	5.921,61	-1.518,18	4.403,43	-4.403,43
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	981,96	-157,46	824,50	-824,50
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	1.448,09	-1.448,09	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00	RENDIMENTOS FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.162,36	217,32	1.379,68	-1.379,68
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	232.751,08	26.211,53	258.962,61	-258.962,61
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	16.097,80	92.130,98	15.541,65	107.672,63	-91.574,83
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	0,00	0,00	36.166,51	7.066,01	43.232,52	-43.232,52
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00	RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.887,54	907,66	4.795,20	-4.795,20
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**104.971,04**	**10.371,28**	**115.342,32**	**-115.342,32**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0,00	0,00	35.109,85	-15.509,14	19.600,71	-19.600,71
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)	0,00	0,00	54.259,85	507,07	54.766,92	-54.766,92
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	520,00	866,72	1.386,72	-1.386,72
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	15.081,34	24.506,63	39.587,97	-39.587,97
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL**	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	1.715.884,00	1.715.884,00	4.676.642,28	653.435,25	5.330.077,53	-3.614.193,53
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	145.863,22	84.001,38	229.864,60	-229.864,60
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00	**SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	588.041,00	588.041,00	0,00	0,00	0,00	588.041,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**193.395.433,00**	**193.988.833,00**	**85.391.112,76**	**16.384.758,37**	**101.775.871,13**	**92.212.961,87**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**94.084.591,00**	**94.677.991,00**	**40.793.816,38**	**9.550.407,08**	**50.344.223,46**	**44.333.767,54**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**49.287.287,00**	**49.287.287,00**	**18.818.337,09**	**3.990.129,63**	**22.808.466,72**	**26.478.820,28**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**49.276.517,00**	**49.276.517,00**	**18.803.816,59**	**3.982.884,43**	**22.786.701,02**	**26.489.815,98**
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**45.415.026,00**	**45.415.026,00**	**23.504.770,54**	**2.633.824,47**	**26.138.595,01**	**19.276.430,99**
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**45.415.026,00**	**45.415.026,00**	**23.504.770,54**	**2.633.824,47**	**26.138.595,01**	**19.276.430,99**
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	26.218.095,00	26.218.095,00	13.990.262,25	1.580.294,69	15.570.556,94	10.647.538,06
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.829.356,00	2.829.356,00	1.197.245,63	131.691,22	1.328.936,85	1.500.419,15
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	7.284.570,00	7.284.570,00	3.591.736,90	395.073,68	3.986.810,58	3.297.759,42
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	9.083.005,00	9.083.005,00	4.725.525,76	526.764,88	5.252.290,64	3.830.714,36

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.861.491,00**	**3.861.491,00**	**0,00**	**1.875.824,84**	**1.875.824,84**	**1.985.666,16**
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.848.622,00	2.848.622,00	0,00	1.406.868,63	1.406.868,63	1.441.753,37
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.012.869,00	1.012.869,00	0,00	468.956,21	468.956,21	543.912,79
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-4.700.953,95**	**-526.764,88**	**-5.227.718,83**	**5.227.718,83**
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.700.953,95	-526.764,88	-5.227.718,83	5.227.718,83
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**5.999,00**	**5.999,00**	**1.424,75**	**285,58**	**1.710,33**	**4.288,67**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**5.999,00**	**5.999,00**	**1.780,88**	**356,96**	**2.137,84**	**3.861,16**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	3.463,00	3.463,00	1.068,59	214,19	1.282,78	2.180,22
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	374,00	374,00	89,03	17,85	106,88	267,12
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	962,00	962,00	267,13	53,54	320,67	641,33
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.200,00	1.200,00	356,13	71,38	427,51	772,49
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-356,13**	**-71,38**	**-427,51**	**427,51**
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-356,13	-71,38	-427,51	427,51
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**4.771,00**	**4.771,00**	**13.095,75**	**6.959,62**	**20.055,37**	**-15.284,37**
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	4.771,00	4.771,00	13.095,75	6.959,62	20.055,37	-15.284,37
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**5.110.751,00**	**5.110.751,00**	**2.015.221,13**	**779.923,58**	**2.795.144,71**	**2.315.606,29**
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	**4.331.082,00**	**4.331.082,00**	**1.570.349,65**	**711.917,77**	**2.282.267,42**	**2.048.814,58**
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.331.082,00	4.331.082,00	1.570.349,65	711.917,77	2.282.267,42	2.048.814,58
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	**779.669,00**	**779.669,00**	**444.871,48**	**68.005,81**	**512.877,29**	**266.791,71**
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	**779.669,00**	**779.669,00**	**444.871,48**	**68.005,81**	**512.877,29**	**266.791,71**
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	779.669,00	779.669,00	444.871,48	68.005,81	512.877,29	266.791,71
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**5.028.000,10**	**2.354.341,32**	**7.382.341,42**	**12.821.906,58**
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	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**5.028.000,10**	**2.354.341,32**	**7.382.341,42**	**12.821.906,58**
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**14.734.214,00**	**14.734.214,00**	**3.732.978,00**	**2.080.826,59**	**5.813.804,59**	**8.920.409,41**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.622.198,00	5.622.198,00	2.585.370,00	389.558,59	2.974.928,59	2.647.269,41
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.231.016,00	2.231.016,00	1.147.608,00	191.268,00	1.338.876,00	892.140,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	6.881.000,00	6.881.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.381.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**4.313.017,00**	**4.313.017,00**	**818.038,62**	**136.339,77**	**954.378,39**	**3.358.638,61**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.522.017,00	2.522.017,00	818.038,62	136.339,77	954.378,39	1.567.638,61
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**384.808,00**	**384.808,00**	**188.273,34**	**34.446,21**	**222.719,55**	**162.088,45**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	136.918,00	136.918,00	60.761,34	13.194,21	73.955,55	62.962,45
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	247.890,00	247.890,00	127.512,00	21.252,00	148.764,00	99.126,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**156.994,00**	**156.994,00**	**88.175,10**	**16.580,00**	**104.755,10**	**52.238,90**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	156.994,00	156.994,00	88.175,10	16.580,00	104.755,10	52.238,90
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**615.215,00**	**615.215,00**	**200.535,04**	**86.148,75**	**286.683,79**	**328.531,21**
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	28.803,00	28.803,00	0,00	0,00	0,00	28.803,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	586.412,00	586.412,00	200.535,04	86.148,75	286.683,79	299.728,21
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	**4.174.502,00**	**4.174.502,00**	**2.011.894,19**	**310.997,47**	**2.322.891,66**	**1.851.610,34**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**2.105.652,00**	**2.105.652,00**	**1.412.606,20**	**223.389,97**	**1.635.996,17**	**469.655,83**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.105.652,00	2.105.652,00	1.412.606,20	223.389,97	1.635.996,17	469.655,83
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**6.244,00**	**6.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.244,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.244,00	6.244,00	0,00	0,00	0,00	6.244,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**635.778,00**	**635.778,00**	**438.037,50**	**87.607,50**	**525.645,00**	**110.133,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	635.778,00	635.778,00	438.037,50	87.607,50	525.645,00	110.133,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**246.217,00**	**246.217,00**	**161.250,49**	**0,00**	**161.250,49**	**84.966,51**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	246.217,00	246.217,00	161.250,49	0,00	161.250,49	84.966,51
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**76.372,00**	**76.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.372,00**
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	76.372,00	76.372,00	0,00	0,00	0,00	76.372,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.104.239,00**	**1.104.239,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.239,00**
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	1.104.239,00	1.104.239,00	0,00	0,00	0,00	1.104.239,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E**	**13.682.119,00**	**14.275.519,00**	**12.575.331,95**	**1.983.807,19**	**14.559.139,14**	**-283.620,14**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**8.497.434,00**	**8.497.434,00**	**7.563.590,50**	**1.233.376,87**	**8.796.967,37**	**-299.533,37**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.497.434,00	8.497.434,00	7.563.590,50	1.233.376,87	8.796.967,37	-299.533,37
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**5.184.685,00**	**5.184.685,00**	**3.926.165,80**	**522.647,96**	**4.448.813,76**	**735.871,24**
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.184.685,00	5.184.685,00	3.926.165,80	522.647,96	4.448.813,76	735.871,24
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**593.400,00**	**1.085.575,65**	**227.782,36**	**1.313.358,01**	**-719.958,01**
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	593.400,00	1.085.575,65	227.782,36	1.313.358,01	-719.958,01
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**232.851,62**	**112.480,48**	**345.332,10**	**980.351,90**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.884,00	20.884,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	264.585,00	264.585,00	71.539,97	13.966,00	85.505,97	179.079,03
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	275.335,00	275.335,00	57.900,00	44.823,00	102.723,00	172.612,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	75.349,00	75.349,00	19.832,12	9.659,70	29.491,82	45.857,18
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	57.472,00	57.472,00	0,00	0,00	0,00	57.472,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	205.656,00	205.656,00	59.821,94	27.547,60	87.369,54	118.286,46
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	84.268,00	84.268,00	23.757,59	10.297,09	34.054,68	50.213,32
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	6.187,09	6.187,09	29.812,91
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**300.000,00**	**300.000,00**	**112.180,30**	**18.727,41**	**130.907,71**	**169.092,29**
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0,00**	**0,00**	**112.180,30**	**18.727,41**	**130.907,71**	**-130.907,71**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	112.180,30	18.727,41	130.907,71	-130.907,71
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**72.572.373,00**	**72.572.373,00**	**28.276.292,95**	**4.705.084,02**	**32.981.376,97**	**39.590.996,03**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**69.842.873,00**	**69.842.873,00**	**27.453.665,93**	**4.576.213,90**	**32.029.879,83**	**37.812.993,17**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	**68.277.943,00**	**68.277.943,00**	**26.784.403,98**	**4.412.925,15**	**31.197.329,13**	**37.080.613,87**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**68.277.943,00**	**68.277.943,00**	**33.580.146,96**	**5.516.156,64**	**39.096.303,60**	**29.181.639,40**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	39.416.856,00	39.416.856,00	20.088.303,09	3.309.693,87	23.397.996,96	16.018.859,04
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.253.716,00	4.253.716,00	1.674.025,23	275.807,82	1.949.833,05	2.303.882,95
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	10.951.782,00	10.951.782,00	5.022.075,66	827.423,46	5.849.499,12	5.102.282,88
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	13.655.589,00	13.655.589,00	6.795.742,98	1.103.231,49	7.898.974,47	5.756.614,53
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-6.795.742,98**	**-1.103.231,49**	**-7.898.974,47**	**7.898.974,47**
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.795.742,98	-1.103.231,49	-7.898.974,47	7.898.974,47
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	**1.508.636,00**	**1.508.636,00**	**643.911,35**	**157.509,73**	**801.421,08**	**707.214,92**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**1.508.636,00**	**1.508.636,00**	**803.786,35**	**196.887,24**	**1.000.673,59**	**507.962,41**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	870.936,00	870.936,00	482.933,50	118.132,30	601.065,80	269.870,20
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	93.988,00	93.988,00	40.244,45	9.844,36	50.088,81	43.899,19
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	241.985,00	241.985,00	120.733,40	29.533,07	150.266,47	91.718,53
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	301.727,00	301.727,00	159.875,00	39.377,51	199.252,51	102.474,49
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-159.875,00**	**-39.377,51**	**-199.252,51**	**199.252,51**
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-159.875,00	-39.377,51	-199.252,51	199.252,51
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**56.294,00**	**56.294,00**	**25.350,60**	**5.779,02**	**31.129,62**	**25.164,38**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**56.294,00**	**56.294,00**	**31.688,25**	**7.223,79**	**38.912,04**	**17.381,96**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	32.498,00	32.498,00	19.012,96	4.334,28	23.347,24	9.150,76
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	3.507,00	3.507,00	1.584,41	361,18	1.945,59	1.561,41
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	9.030,00	9.030,00	4.753,23	1.083,56	5.836,79	3.193,21
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	11.259,00	11.259,00	6.337,65	1.444,77	7.782,42	3.476,58
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-6.337,65**	**-1.444,77**	**-7.782,42**	**7.782,42**
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.337,65	-1.444,77	-7.782,42	7.782,42
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**233.327,00**	**233.327,00**	**196.982,63**	**26.295,94**	**223.278,57**	**10.048,43**
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	**233.327,00**	**233.327,00**	**196.982,63**	**26.295,94**	**223.278,57**	**10.048,43**
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	233.327,00	233.327,00	196.982,63	26.295,94	223.278,57	10.048,43
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	121.763,00	121.763,00	0,00	0,00	0,00	121.763,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.116,00	200.116,00	249.813,91	8.529,06	258.342,97	-58.226,97
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.759,00	72.759,00	0,00	0,00	0,00	72.759,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.340,00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	53.340,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**974.311,00**	**974.311,00**	**375.830,48**	**94.045,12**	**469.875,60**	**504.435,40**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	974.311,00	974.311,00	375.830,48	94.045,12	469.875,60	504.435,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**1.073.884,00**	**1.073.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.073.884,00**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	62.634,00	62.634,00	0,00	0,00	0,00	62.634,00
1.7.2.9.51.01.03.00.00.00	PROGRAMA CRIA	1.011.250,00	1.011.250,00	0,00	0,00	0,00	1.011.250,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**16.321.003,43**	**2.129.267,27**	**18.450.270,70**	**8.288.198,30**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	26.738.469,00	26.738.469,00	3.325.690,33	372.659,85	3.698.350,18	23.040.118,82
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	0,00	6.074.549,97	680.326,10	6.754.876,07	-6.754.876,07
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	0,00	6.021.666,45	932.160,11	6.953.826,56	-6.953.826,56
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	0,00	6.070,14	962,48	7.032,62	-7.032,62
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	ORIGEM LC 97/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	0,00	537.858,98	124.579,80	662.438,78	-662.438,78
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	0,00	279.432,69	558,16	279.990,85	-279.990,85
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	48.616,57	14.982,03	63.598,60	-63.598,60
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	27.118,30	3.038,74	30.157,04	-30.157,04
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	ORIGEM FPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**364.263,00**	**364.263,00**	**119.938,27**	**11.325,86**	**131.264,13**	**232.998,87**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**364.263,00**	**364.263,00**	**119.937,27**	**11.325,86**	**131.263,13**	**232.999,87**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**364.263,00**	**364.263,00**	**119.937,27**	**11.325,86**	**131.263,13**	**232.999,87**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**364.263,00**	**364.263,00**	**119.937,27**	**11.325,86**	**131.263,13**	**232.999,87**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	364.263,00	364.263,00	86.720,12	5.806,21	92.526,33	271.736,67
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	33.217,15	5.519,65	38.736,80	-38.736,80
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.99.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
1.9.9.9.99.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**23.917.056,00**	**23.946.641,08**	**4.326.771,92**	**0,00**	**4.326.771,92**	**19.619.869,16**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**23.917.056,00**	**23.946.641,08**	**4.326.771,92**	**0,00**	**4.326.771,92**	**19.619.869,16**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**23.917.056,00**	**23.946.641,08**	**3.987.958,00**	**0,00**	**3.987.958,00**	**19.958.683,08**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.672.750,00**	**1.702.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-114.158,92**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE**	**1.672.750,00**	**1.702.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-114.158,92**
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**1.342.750,00**	**1.372.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-444.158,92**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.342.750,00	1.372.335,08	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	-444.158,92
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**3.246.509,00**	**3.246.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.509,00**
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.746.509,00**	**1.746.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746.509,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.746.509,00	1.746.509,00	0,00	0,00	0,00	1.746.509,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**18.997.797,00**	**18.997.797,00**	**1.871.464,00**	**0,00**	**1.871.464,00**	**17.126.333,00**
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**546.012,00**	**546.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.012,00**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	546.012,00	546.012,00	0,00	0,00	0,00	546.012,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**612.372,00**	**612.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.372,00**
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	612.372,00	612.372,00	0,00	0,00	0,00	612.372,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**17.839.413,00**	**17.839.413,00**	**1.871.464,00**	**0,00**	**1.871.464,00**	**15.967.949,00**
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17.839.413,00	17.839.413,00	1.871.464,00	0,00	1.871.464,00	15.967.949,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**338.813,92**	**0,00**	**338.813,92**	**-338.813,92**
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**338.813,92**	**0,00**	**338.813,92**	**-338.813,92**
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**338.813,92**	**0,00**	**338.813,92**	**-338.813,92**
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	338.813,92	0,00	338.813,92	-338.813,92
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.342.128,71**	**544.779,63**	**3.886.908,34**	**337.189,66**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.342.128,71**	**544.779,63**	**3.886.908,34**	**337.189,66**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	494.144,31	71.086,71	565.231,02	3.658.866,98
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.716,72	6.969,01	51.685,73	-51.685,73
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	864.068,13	128.233,07	992.301,20	-992.301,20
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.939.199,55	338.490,84	2.277.690,39	-2.277.690,39
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**622.545,90**	**107.109,54**	**729.655,44**	**409.046,56**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**622.545,90**	**107.109,54**	**729.655,44**	**409.046,56**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.138.702,00	1.138.702,00	622.545,90	107.109,54	729.655,44	409.046,56
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	**-23.052.780,00**	**-23.052.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.052.780,00**
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**	**-23.052.780,00**	**-23.052.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.052.780,00**
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-23.052.780,00**	**-23.052.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.052.780,00**
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-9.084.205,00**	**-9.084.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.084.205,00**
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-9.084.205,00**	**-9.084.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.084.205,00**
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-9.084.205,00**	**-9.084.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.084.205,00**
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-9.084.205,00**	**-9.084.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.084.205,00**
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.083.005,00	-9.083.005,00	0,00	0,00	0,00	-9.083.005,00
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-13.968.575,00**	**-13.968.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.968.575,00**
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-13.968.575,00**	**-13.968.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.968.575,00**
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-13.968.575,00**	**-13.968.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.968.575,00**
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-13.655.589,00**	**-13.655.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.655.589,00**
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-13.655.589,00	-13.655.589,00	0,00	0,00	0,00	-13.655.589,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-301.727,00**	**-301.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301.727,00**
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-301.727,00	-301.727,00	0,00	0,00	0,00	-301.727,00
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-11.259,00**	**-11.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.259,00**
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.259,00	-11.259,00	0,00	0,00	0,00	-11.259,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**215.094.520,00**	**215.733.602,88**	**108.535.369,11**	**18.986.555,10**	**127.521.924,21**	**88.211.678,67**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0110 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.843,24	2.425.822,08	385.843,24	2.425.822,08	385.843,24	2.425.822,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.980,00	248.944,43	72.980,00	248.944,43	72.980,00	248.944,43	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	91.200,00	5.600,00	91.200,00	5.600,00	91.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.051,18	27.574,97	6.051,18	27.574,97	4.845,43	26.369,22	1.205,75
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.300,00	58.100,00	8.300,00	58.100,00	8.300,00	58.100,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.650,00	24.450,00	2.650,00	24.450,00	2.650,00	24.450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.721,12	108.576,27	14.721,12	108.576,27	13.821,12	107.676,27	900,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.459,10	1.295.396,62	191.459,10	1.295.396,62	191.459,10	1.295.396,62	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	12.743,45	9.000,00	12.743,45	0,00	3.743,45	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**685.498,89**	**4.283.702,07**	**11.105,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**685.498,89**	**4.283.702,07**	**11.105,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**696.604,64**	**4.294.807,82**	**685.498,89**	**4.283.702,07**	**11.105,75**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.244,79	1.520.446,89	246.244,79	1.520.446,89	246.244,79	1.520.446,89	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	910,00	130,00	910,00	130,00	910,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-78.519,91	313.127,90	40.280,09	205.484,56	40.280,09	205.484,56	107.643,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.257,39	0,00	50.257,39	0,00	50.257,39	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.600,00	4.800,00	25.800,00	4.800,00	25.800,00	31.800,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.758,46	895.427,21	163.338,46	890.726,21	163.338,46	887.878,40	7.548,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-310,00	18.540,00	13.830,00	18.540,00	13.830,00	18.540,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.066,59	0,00	32.066,59	0,00	32.066,59	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**468.623,34**	**2.744.231,64**	**468.623,34**	**2.741.383,83**	**146.992,15**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**468.623,34**	**2.744.231,64**	**468.623,34**	**2.741.383,83**	**146.992,15**
0221 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
02.0221.06.125.0001.2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.06.125.0001.2078	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0222 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC							
02.0222.04.182.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0222.04.182.0001.2079	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**331.303,34**	**2.888.375,98**	**468.623,34**	**2.744.231,64**	**468.623,34**	**2.741.383,83**	**146.992,15**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0330.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.864,50	189.408,53	32.864,50	189.408,53	32.864,50	189.408,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.545,72	0,00	10.545,72	0,00	10.545,72	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	260,00	780,00	260,00	780,00	260,00	780,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.963,47	49.571,16	4.963,47	49.183,41	4.894,47	47.158,45	2.412,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,28	209,80	29,28	209,80	29,28	209,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,38	92.676,14	25,38	92.676,14	25,38	92.676,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	507,00	81,00	507,00	81,00	507,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,59	200,54	69,59	200,54	69,59	200,54	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.375,42	1.061.916,72	186.375,42	1.061.916,72	186.375,42	1.061.916,72	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,05	5.128,69	680,05	5.128,69	680,05	5.128,69	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.119,17	22.826,04	7.119,17	22.826,04	7.119,17	22.826,04	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	139.271,88	0,00	139.271,88	0,00	139.271,88	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.849,46	0,00	2.849,46	0,00	2.849,46	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154.035,54	0,00	154.035,54	0,00	154.035,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004	**232.467,86**	**1.730.344,72**	**232.467,86**	**1.729.956,97**	**232.398,86**	**1.727.932,01**	**2.412,71**
03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	213.643,67	1.514.167,55	213.643,67	1.514.167,55	213.643,67	1.514.167,55	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001	**213.643,67**	**1.514.167,55**	**213.643,67**	**1.514.167,55**	**213.643,67**	**1.514.167,55**	**0,00**
03.0330.99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**446.111,53**	**3.244.512,27**	**446.111,53**	**3.244.124,52**	**446.042,53**	**3.242.099,56**	**2.412,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**446.111,53**	**3.244.512,27**	**446.111,53**	**3.244.124,52**	**446.042,53**	**3.242.099,56**	**2.412,71**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.257,16	68.771,18	14.257,16	68.771,18	14.257,16	68.771,18	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00	6.640,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.969,01	51.685,73	6.969,01	51.685,73	6.969,01	51.685,73	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00	8.270,00	48.270,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002	**21.226,17**	**175.367,11**	**21.226,17**	**175.367,11**	**29.496,17**	**175.367,11**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.122.0004.6039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**21.226,17**	**175.367,11**	**21.226,17**	**175.367,11**	**29.496,17**	**175.367,11**	**0,00**
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
04.0441.08.122.0004.6003 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.122.0004.6023 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.622,00	70.143,41	5.630,00	39.185,75	11.175,75	39.185,75	30.957,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.693,81	72.945,49	12.626,66	71.796,16	12.626,66	71.406,16	1.539,33
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.225,42	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	3.612,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023	**28.315,81**	**150.514,32**	**18.256,66**	**114.594,62**	**23.802,41**	**114.204,62**	**36.309,70**
04.0441.08.122.0004.6024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.515,07	406.698,32	81.515,07	406.698,32	81.515,07	406.698,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	195,00	1.950,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.119,40	702.351,17	39.722,70	371.402,44	39.722,70	359.584,13	342.767,04
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.397,88	600,00	94.811,84	600,00	68.108,69	176.289,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.128,30	138.128,30	102.175,14	102.175,14	79.581,55	79.581,55	58.546,75
3390.30.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00	526.101,00	13.500,00	512.601,00	63.000,00	499.101,00	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	54.600,00	6.800,00	40.900,00	6.800,00	39.700,00	14.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.720,91	667.946,68	32.953,76	632.078,23	32.953,76	630.259,66	37.687,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338,42	27.308,06	0,00	24.969,64	0,00	18.532,23	8.775,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.217,41	7.217,41	6.437,41	6.437,41	6.437,41	6.437,41	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	101.905,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.007,00	0,00	39.986,00	0,00	39.596,00	15.411,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.335,07	0,00	18.335,07	0,00	18.335,07	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024	**522.039,51**	**2.985.603,30**	**389.804,08**	**2.382.250,09**	**416.710,49**	**2.297.789,06**	**687.814,24**
04.0441.08.122.0004.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.358,29	0,00	31.538,29	0,00	31.538,29	25.820,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034	**0,00**	**57.358,29**	**0,00**	**31.538,29**	**0,00**	**31.538,29**	**25.820,00**
04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.096,00	312.183,00	57.096,00	312.183,00	57.096,00	312.183,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.129,39	9.628,50	129,36	7.214,80	703,07	7.214,80	2.413,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	952,68	0,00	952,68	0,00	952,68	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004	**58.225,39**	**322.764,18**	**57.225,36**	**320.350,48**	**57.799,07**	**320.350,48**	**2.413,70**
04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1011 - IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1012 - REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6011 - PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0441.08.244.0004.6012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6051 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6052 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.244.0004.6063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.245.0004.6013 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.08.245.0004.6019 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.537,00	59.985,16	5.180,00	40.354,16	9.609,15	40.354,16	19.631,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959,99	7.578,34	959,99	6.260,05	959,99	5.870,05	1.708,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.225,42	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	3.612,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6019	**10.496,99**	**74.788,92**	**6.139,99**	**50.226,92**	**10.569,14**	**49.836,92**	**24.952,00**
04.0441.08.245.0004.6057 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00	36.120,00	4.820,00	30.770,00	4.820,00	30.570,00	5.550,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.837,81	0,00	9.837,81	0,00	9.837,81	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	2.730,00	390,00	2.340,00	390,00	1.950,00	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.327,25	117.222,27	19.327,25	117.222,27	19.327,25	117.222,27	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.262,71	0,00	3.612,71	0,00	3.612,71	8.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6057	**24.537,25**	**178.172,79**	**24.537,25**	**163.782,79**	**24.537,25**	**163.192,79**	**14.980,00**
04.0441.08.245.0004.6060 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.947,88	0,00	4.947,88	0,00	4.947,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.058,04	328.495,95	62.481,45	321.355,54	62.481,45	321.355,54	7.140,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6060	**63.058,04**	**333.443,83**	**62.481,45**	**326.303,42**	**62.481,45**	**326.303,42**	**7.140,41**
04.0441.08.245.0004.6061 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**706.672,99**	**4.102.645,63**	**558.444,79**	**3.389.046,61**	**595.899,81**	**3.303.215,58**	**799.430,05**
0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
04.0442.08.243.0004.6006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**727.899,16**	**4.278.012,74**	**579.670,96**	**3.564.413,72**	**625.395,98**	**3.478.582,69**	**799.430,05**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.490,84	44.088,43	10.490,84	44.088,43	10.490,84	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.187,50	1.819,36	1.187,50	1.819,36	0,00	631,86	1.187,50
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00	10.755,00	1.890,00	10.755,00	300,00	8.865,00	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360,33	23.500,36	1.360,33	23.500,36	1.360,33	23.497,67	2,69
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027	**17.928,67**	**224.621,59**	**17.928,67**	**224.621,59**	**15.151,17**	**221.541,40**	**3.080,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**17.928,67**	**224.621,59**	**17.928,67**	**224.621,59**	**15.151,17**	**221.541,40**	**3.080,19**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.126.0005.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0005.6031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221.729,71	221.729,71	221.729,71	221.729,71	76.395,39	76.395,39	145.334,32
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	467.174,25	0,00	467.174,25	0,00	467.174,25	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008	**221.729,71**	**840.292,56**	**221.729,71**	**840.292,56**	**76.395,39**	**694.958,24**	**145.334,32**
05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.616,17	0,00	124.616,17	0,00	124.616,17	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-127.440,94	155.525,42	14.706,56	155.525,42	14.706,56	155.525,42	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-12.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**-140.376,58**	**491.749,77**	**14.706,56**	**491.749,77**	**14.706,56**	**491.749,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.935,96	825.694,68	76.935,96	825.694,68	76.935,96	825.694,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	257.672,83	1.179.598,37	83.305,45	730.611,19	101.966,65	730.611,19	448.987,18
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-122.952,60	2.022.910,19	159.810,60	1.986.239,85	159.810,60	1.986.239,85	36.670,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.625,83	135.682,88	51.625,83	135.682,88	0,00	84.057,05	51.625,83
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.806,51	242.848,31	214.306,51	240.348,31	214.306,51	240.348,31	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.861,18	1.888.731,61	250.615,56	1.834.581,01	259.602,45	1.818.924,60	69.807,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-721,10	1.506.462,36	8.236,90	1.494.826,23	24.206,98	1.494.047,33	12.415,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.688,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.783,76
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**829.055,97**	**8.295.186,46**	**969.626,17**	**7.651.112,45**	**961.618,51**	**7.583.051,31**	**712.135,15**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.773,45	411.360,78	102.773,45	411.360,78	102.773,45	411.360,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032	**102.773,45**	**411.763,22**	**102.773,45**	**411.763,22**	**102.773,45**	**411.763,22**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.582,00	333.030,00	49.582,00	333.030,00	49.582,00	333.030,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.052,60	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.305,83	1.754.648,14	330.305,83	1.748.598,14	330.305,83	1.748.598,14	6.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.721,60	0,00	19.721,60	0,00	19.721,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.166,95	0,00	6.166,95	0,00	6.166,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.233,07	737.618,90	128.233,07	737.618,90	128.233,07	737.618,90	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	15.132,00	2.100,00	15.132,00	2.700,00	14.532,00	600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-54.942,73	1.235.716,89	290.761,80	921.879,08	321.569,25	921.159,08	314.557,81
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	25.400,00	3.900,00	21.500,00	3.900,00	21.500,00	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.704,92	4.717.076,84	764.010,78	4.505.309,70	826.330,23	4.500.025,77	217.051,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.858,49	193.964,75	31.275,36	175.938,10	25.220,96	167.883,70	26.081,05
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	424.400,40	0,00	424.125,81	0,00	424.125,81	274,59

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-14.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**1.260.353,02**	**9.138.876,47**	**1.559.486,84**	**8.585.020,28**	**1.647.159,34**	**8.570.361,95**	**568.514,52**
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.567,74	515.857,13	75.567,74	515.857,13	75.567,74	515.857,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.703,50	0,00	11.703,50	11.703,50	11.703,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.571,98	99.037,69	17.018,70	90.465,71	17.018,70	90.465,71	8.571,98
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.556,36	730.416,61	46.056,36	715.495,01	48.017,46	715.001,19	15.415,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.141,14	257.843,21	66.233,74	257.843,21	67.540,41	257.011,05	832,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.221,09	182.161,52	167.721,09	182.161,52	166.586,90	181.027,33	1.134,19
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.700,00	248.071,53	0,00	248.071,53	0,00	248.071,53	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.228,48	24.504,48	12.228,48	24.504,48	12.228,48	24.504,48	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	47.916,00	0,00	47.805,12	0,00	47.805,12	110,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.291,84	0,00	12.291,84	0,00	12.291,84	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049	**386.797,53**	**2.161.014,25**	**416.036,85**	**2.137.409,79**	**429.873,93**	**2.134.949,62**	**26.064,63**
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.393,00	24.423,61	7.393,00	24.423,61	7.393,00	24.423,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041	**7.393,00**	**24.423,61**	**7.393,00**	**24.423,61**	**7.393,00**	**24.423,61**	**0,00**
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.710,00	117.898,00	17.710,00	117.898,00	17.710,00	117.898,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.617,21	136.376,13	45.617,21	136.376,13	45.617,21	136.376,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.749,20	425.353,17	60.749,20	425.353,17	60.749,20	425.353,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.051,45	37.851,45	18.051,45	18.051,45	18.051,45	18.051,45	19.800,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	1.170,00	390,00	780,00	390,00	780,00	390,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045	**150.866,86**	**760.529,72**	**150.866,86**	**740.339,72**	**150.866,86**	**740.339,72**	**20.190,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**3.150.831,73**	**23.922.709,59**	**3.774.858,21**	**22.680.984,93**	**3.723.025,81**	**22.450.470,97**	**1.472.238,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**3.792.786,88**	**22.905.606,52**	**3.738.176,98**	**22.672.012,37**	**1.475.318,81**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.616,38	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	364.616,38	2.086.067,49	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	10.051,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	972,00	7.047,00	972,00	7.047,00	756,00	6.723,00	324,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	87.448,58	1.335.962,86	24.065,38	794.341,72	109.500,00	644.964,32	690.998,54
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.790,23	465.525,99	21.566,59	439.081,85	9.091,33	426.562,05	38.963,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.770,65	776.297,25	154.770,65	622.076,60	154.770,65	622.076,60	154.220,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	43.750,00	8.750,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00	6.053,97	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672.351,03	0,00	672.351,03	0,00	672.351,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00	12.432,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**599.609,00**	**4.725.569,86**	**672.352,36**	**4.554.598,66**	**893.257,13**
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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: 0660	**667.215,84**	**5.447.855,79**	**599.609,00**	**4.725.569,86**	**672.352,36**	**4.554.598,66**	**893.257,13**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006	**0,00**	**194.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.960,00**
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.168,02	467.052,02	15.724,80	342.566,57	36.857,59	326.841,77	140.210,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**104.168,02**	**467.052,02**	**15.724,80**	**342.566,57**	**36.857,59**	**326.841,77**	**140.210,25**
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2012 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00	38.303,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012	**122.400,00**	**160.703,00**	**0,00**	**38.303,00**	**0,00**	**38.303,00**	**122.400,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	887.045,50	978.145,50	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	898.145,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.894,47	140.385,80	7.713,47	126.335,71	22.595,73	126.335,71	14.050,09
3390.40.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00	3.937,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013	**897.939,97**	**1.122.468,61**	**7.713,47**	**210.273,02**	**22.595,73**	**210.273,02**	**912.195,59**
06.0661.12.361.0006.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.311,73	0,00	8.311,73	0,00	8.311,73	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**	**13.009,73**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2074	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.362.0006.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.128,80	1.428.012,82	94.885,23	1.083.792,82	94.885,23	1.083.792,82	344.220,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057	**340.928,80**	**1.482.893,82**	**149.685,23**	**1.138.673,82**	**149.685,23**	**1.138.673,82**	**344.220,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.12.365.0006.1003 - CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.365.0006.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2073	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.12.366.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.284,72	96.284,72	27.673,60	27.673,60	27.673,60	27.673,60	68.611,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015	**96.284,72**	**96.284,72**	**27.673,60**	**27.673,60**	**27.673,60**	**27.673,60**	**68.611,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**1.561.721,51**	**3.537.371,90**	**200.797,10**	**1.770.499,74**	**236.812,15**	**1.754.774,94**	**1.782.596,96**
0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB							
06.0662.12.361.0006.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.361.0006.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.168.783,58	0,00	3.168.783,58	0,00	3.168.783,58	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.991,74	510.991,74	510.991,74	510.991,74	510.354,81	510.354,81	636,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.970.114,70	0,00	7.970.114,70	2.302,15	7.967.812,55	2.302,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.114,41	1.899.114,41	1.899.114,41	1.899.114,41	1.896.274,42	1.896.274,42	2.839,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00	4.422,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.440.492,20	0,00	1.440.492,20	255.028,36	1.440.492,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.574,30	0,00	106.574,30	83.462,48	106.574,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.794,76	254.794,76	254.794,76	254.794,76	0,00	0,00	254.794,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**2.664.900,91**	**15.357.043,03**	**2.747.422,22**	**15.096.469,20**	**260.573,83**
06.0662.12.361.0006.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3130.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	115.212,50	3.000,00	115.212,50	3.000,00	115.212,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00	103.439,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	105.338,49	105.338,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.101,57	0,00	2.101,57	0,00	2.101,57	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-74.897,86	2.214.866,16	490.920,14	2.190.062,71	203.839,74	1.231.952,01	982.914,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	292.383,25	292.383,25	30.024,59	30.024,59	30.024,59	30.024,59	262.358,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.240,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00	109.299,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593.399,92	0,00	593.399,92	0,00	593.399,92	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.600,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	4.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.808,86	1.774.121,48	237.242,41	1.773.710,18	237.242,41	1.773.611,04	510,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.522,00	539.023,00	40.010,10	40.010,10	40.010,10	40.010,10	499.012,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.032,22	0,00	20.032,22	0,00	20.032,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018	**735.198,53**	**5.984.557,85**	**801.897,24**	**5.086.431,44**	**620.155,33**	**4.128.221,60**	**1.856.336,25**
06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.256,84	0,00	117.741,88	0,00	117.633,00	623,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.216,65	40.616,65	27.287,77	27.287,77	27.287,77	27.287,77	13.328,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00	38.093,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**30.216,65**	**196.966,63**	**27.287,77**	**183.122,79**	**27.287,77**	**183.013,91**	**13.952,72**
06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	383.111,11	0,00	383.111,11	0,00	382.409,03	702,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.264,74	0,00	287.264,74	0,00	287.264,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.123.411,59	0,00	1.123.411,59	3.060,37	1.111.289,94	12.121,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	352.210,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	236.857,81	0,00	236.857,81	0,00	236.857,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	150.390,98	0,00	150.390,98	0,00	150.390,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.361,18	83.361,18	83.361,18	83.361,18	0,00	0,00	83.361,18
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**435.636,64**	**2.619.467,87**	**355.335,83**	**2.523.282,96**	**96.184,91**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	747,50	419.347,50	123.875,00	419.347,50	0,00	0,00	419.347,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042	**747,50**	**419.347,50**	**123.875,00**	**419.347,50**	**0,00**	**0,00**	**419.347,50**
06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	169.070,59	0,00	169.070,59	0,00	169.070,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.867,79	0,00	1.195.867,79	0,00	1.195.867,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	536.758,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00	57.120,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	650,00	130,00	650,00	130,00	650,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**536.888,14**	**1.959.467,06**	**0,00**
06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.023,63	7.840,00	57.023,63	0,00	39.375,93	17.647,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**0,00**	**57.023,63**	**7.840,00**	**57.023,63**	**0,00**	**39.375,93**	**17.647,70**
06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	3.089,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.745,07	57.804,61	12.745,07	57.804,61	12.745,07	57.804,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	6.372,54	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022	**22.206,81**	**67.266,35**	**22.206,81**	**67.266,35**	**22.206,81**	**67.266,35**	**0,00**
06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**4.425.795,18**	**26.661.139,92**	**4.620.532,51**	**25.749.169,67**	**4.309.296,10**	**23.997.097,01**	**2.664.042,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**6.654.732,53**	**35.646.367,61**	**5.420.938,61**	**32.245.239,27**	**5.218.460,61**	**30.306.470,61**	**5.339.897,00**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
07.0770.13.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.377,10	262.229,90	51.377,10	262.229,90	51.377,10	262.229,90	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	390,00	2.860,00	390,00	2.860,00	390,00	2.860,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.133,29	593.809,14	61.973,29	586.602,07	62.230,01	506.325,01	87.484,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.812,65	0,00	7.812,65	0,00	7.510,51	302,14
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.100,45	0,00	46.100,45	0,00	46.100,45	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122,67	0,00	122,67	0,00	122,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025	**115.900,39**	**918.067,34**	**113.740,39**	**910.860,27**	**113.997,11**	**830.281,07**	**87.786,27**
07.0770.13.391.0007.1087 - REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	113.838,87	0,00	113.838,87	0,00	113.838,87	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	380.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087	**380.000,00**	**493.838,87**	**190.000,00**	**303.838,87**	**0,00**	**113.838,87**	**380.000,00**
07.0770.13.391.0007.1089 - CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO DE PIRANHAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1089	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0006.2075 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	196.748,51	0,00	196.748,51	22.106,93	196.748,51	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0006.2075	**0,00**	**196.748,51**	**0,00**	**196.748,51**	**22.106,93**	**196.748,51**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.1091 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1091	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.1092 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1092	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.1093 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.2027 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.104.109,00	235.000,00	3.855.000,00	621.750,00	3.705.000,00	399.109,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	17.765,00	121.742,50	17.765,00	121.220,00	17.765,00	121.220,00	522,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027	**17.765,00**	**4.225.851,50**	**252.765,00**	**3.976.220,00**	**639.515,00**	**3.826.220,00**	**399.631,50**
07.0770.13.392.0007.2052 - FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.13.392.0007.2072 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL							
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2072	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1073 - CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1073	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1074 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1074	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1075 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1075	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1081 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1081	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1083 - REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1083	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1085 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1085	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1086 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1086	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1090 - FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1095 - CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1097 - CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.15.451.0007.1099 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1099	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.23.451.0007.1071 - REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0770.23.695.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA							
3390.93.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.255,56	153.255,56	153.255,56	153.255,56	153.255,56	153.255,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.695.0007.1014	**153.255,56**	**153.255,56**	**153.255,56**	**153.255,56**	**153.255,56**	**153.255,56**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	**666.920,95**	**5.987.761,78**	**709.760,95**	**5.540.923,21**	**928.874,60**	**5.120.344,01**	**867.417,77**
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
07.0771.23.122.0007.2063 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**666.920,95**	**5.987.761,78**	**709.760,95**	**5.540.923,21**	**928.874,60**	**5.120.344,01**	**867.417,77**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS							
08.0880.27.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.314,35	84.182,75	16.314,35	84.182,75	16.314,35	84.182,75	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	585,00	65,00	585,00	65,00	585,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.055,78	0,00	3.055,78	0,00	3.055,78	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.561,98	1.635.770,84	24.289,38	1.624.730,84	24.289,38	1.520.593,76	115.177,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.815,53	0,00	22.815,53	0,00	22.815,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.190,64	0,00	5.190,64	0,00	5.190,64	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029	**39.941,33**	**1.751.600,54**	**40.668,73**	**1.740.560,54**	**40.668,73**	**1.636.423,46**	**115.177,08**
08.0880.27.812.0008.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.619,76	104.619,76	104.619,76	104.619,76	104.619,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018	**0,00**	**104.619,76**	**104.619,76**	**104.619,76**	**104.619,76**	**104.619,76**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.1020 - CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE ARTES MARCIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.1058 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.1069 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.1094 - CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0880.27.813.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**39.941,33**	**1.856.220,30**	**145.288,49**	**1.845.180,30**	**145.288,49**	**1.741.043,22**	**115.177,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**39.941,33**	**1.856.220,30**	**145.288,49**	**1.845.180,30**	**145.288,49**	**1.741.043,22**	**115.177,08**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.15.122.0001.2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.321,31	1.062.106,62	198.321,31	1.062.106,62	198.321,31	1.060.540,04	1.566,58
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	687.462,00	0,00	687.462,00	200.000,00	687.462,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	845,00	5.785,00	845,00	5.785,00	845,00	5.785,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	363.768,95	2.475.189,38	561.395,44	2.146.861,98	726.398,86	2.114.747,98	360.441,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.170,25	0,00	39.170,25	0,00	39.170,25	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.600,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.899,61	3.887.559,47	629.142,11	3.657.558,75	629.510,81	3.639.981,95	247.577,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.079,53	0,00	233.079,53	0,00	233.079,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	259.529,22	0,00	259.529,22	0,00	259.529,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.966,00	177.313,84	25.966,00	177.313,84	25.966,00	177.313,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160,90	0,00	2.160,90	0,00	2.160,90	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.314,31	2.703,86	1.314,31	2.703,86	1.314,31	2.703,86	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.957,39	0,00	27.957,39	0,00	27.957,39	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.565,01	0,00	9.565,01	0,00	9.565,01	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.526,76	0,00	124.526,76	0,00	124.526,76	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.672,19	0,00	13.672,19	13.672,19	13.672,19	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031	**1.218.115,18**	**9.047.381,42**	**1.420.284,17**	**8.469.253,30**	**1.799.328,48**	**8.417.995,92**	**629.385,50**
09.0990.15.451.0009.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0009.1010 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1017 - RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	486.978,13	0,00	486.978,13	0,00	486.978,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022	**0,00**	**486.978,13**	**0,00**	**486.978,13**	**0,00**	**486.978,13**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1023 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1027 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1028 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REOFORMA DE ATERRO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1032 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0009.1034 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.095,05	116.095,05	116.095,05	116.095,05	116.095,05	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035	**0,00**	**116.095,05**	**116.095,05**	**116.095,05**	**116.095,05**	**116.095,05**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1036 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1039 - RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1042 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1056 - RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1065 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1077 - REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.15.451.0009.1096 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.17.512.0009.1040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.17.512.0009.1080 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.25.752.0009.1041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0990.26.782.0009.2032 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**1.218.115,18**	**9.650.454,60**	**1.536.379,22**	**9.072.326,48**	**1.915.423,53**	**9.021.069,10**	**629.385,50**
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
09.0991.15.125.0009.2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.125.0009.2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0991.16.482.0009.1051 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.315,54	0,00	136.534,51	0,00	136.534,51	46.781,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051	**0,00**	**183.315,54**	**0,00**	**136.534,51**	**0,00**	**136.534,51**	**46.781,03**
09.0991.16.482.0009.2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	**0,00**	**183.315,54**	**0,00**	**136.534,51**	**0,00**	**136.534,51**	**46.781,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.218.115,18**	**9.833.770,14**	**1.536.379,22**	**9.208.860,99**	**1.915.423,53**	**9.157.603,61**	**676.166,53**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
10.1010.18.122.0010.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	85.395,75	7.763,25	46.579,50	7.763,25	46.579,50	38.816,25
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.763,25	0,00	7.763,25	0,00	7.763,25	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.936,16	28.832,84	168.915,08	28.832,84	168.915,08	188.021,08



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3393.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.744,68	0,00	29.744,68	0,00	29.744,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056	**0,00**	**479.839,84**	**36.596,09**	**253.002,51**	**36.596,09**	**253.002,51**	**226.837,33**
10.1010.18.541.0011.2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.1060 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.2053 - FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.2054 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0010.2066 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.18.542.0011.2069 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.221,65	151.609,05	28.221,65	151.609,05	28.221,65	151.609,05	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	780,00	65,00	780,00	65,00	780,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	188.756,59	1.038.629,14	95.156,47	793.785,18	95.156,47	783.804,09	254.825,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.063,00	55.703,00	18.063,00	55.703,00	18.063,00	55.703,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.400,00	3.100,00	16.000,00	3.100,00	16.000,00	40.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.223,93	2.319.117,77	63.873,59	1.726.462,76	63.873,59	1.725.034,34	594.083,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-81.900,00	1.595.758,80	344.982,00	1.594.393,80	344.982,00	1.594.393,80	1.365,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.839,20	38.199,20	30.839,20	38.199,20	30.839,20	38.199,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.608,80	165.017,60	102.608,80	165.017,60	102.608,80	165.017,60	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.887,83	0,00	4.887,83	0,00	4.887,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.988,87	0,00	16.988,87	0,00	16.988,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034	**783.605,17**	**5.445.818,26**	**689.636,71**	**4.566.554,29**	**689.636,71**	**4.555.144,78**	**890.673,48**
10.1010.20.125.0003.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.605.0003.1057 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.605.0003.1079 - AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.605.0003.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.1053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.1076 - REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1076	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2048	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0003.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.606.0011.1061 - INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0011.1061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.20.607.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.607.0003.1066 - RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.607.0003.1088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0003.1067 - REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0003.2033 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.400,00	149.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	124.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035	**149.400,00**	**149.400,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**124.500,00**
10.1010.20.608.0003.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPICULTURA E AVICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0003.2058 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERIODO DA SECA							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0011.2067 - CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0011.2068 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2068	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.608.0011.2070 - FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2070	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.20.609.0003.1098 - CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.522,99	0,00	451.522,99	0,00	451.522,99	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.593,00	0,00	110.593,00	0,00	110.593,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.609.0003.1098	**0,00**	**562.115,99**	**0,00**	**562.115,99**	**0,00**	**562.115,99**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**933.005,17**	**6.637.174,09**	**751.132,80**	**5.406.572,79**	**751.132,80**	**5.395.163,28**	**1.242.010,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**933.005,17**	**6.637.174,09**	**751.132,80**	**5.406.572,79**	**751.132,80**	**5.395.163,28**	**1.242.010,81**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
11.1111.04.122.0001.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.841,66	1.381.111,62	224.841,66	1.381.111,62	224.841,66	1.381.111,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.329,08	152.893,59	19.329,08	152.893,59	19.329,08	152.893,59	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.487,46	0,00	100.487,46	0,00	100.487,46	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.086,71	430.012,91	71.086,71	430.012,91	71.086,71	430.012,91	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.218,12	0,00	135.218,12	0,00	135.218,12	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.554,00	31.560,00	4.554,00	31.560,00	4.554,00	31.560,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	650,00	4.680,00	650,00	4.680,00	650,00	4.680,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.045,50	302.886,07	24.425,78	247.449,35	38.624,03	242.158,55	60.727,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.364,45	0,00	9.364,45	0,00	9.364,45	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.449,13	7.000,00	41.649,13	7.000,00	41.649,13	58.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.919,03	8.156.119,35	1.124.284,39	6.994.658,40	1.117.171,94	6.921.678,07	1.234.441,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.041,01	1.217.751,72	184.041,01	1.217.751,72	184.041,01	1.217.751,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.022,00	0,00	51.022,00	0,00	51.022,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	24.922,00	21.911,00	24.922,00	21.911,00	24.922,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	61.250,00	8.750,00	61.250,00	8.750,00	52.500,00	8.750,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	840,00	5.880,00	840,00	5.880,00	840,00	5.880,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.679,01	0,00	4.679,01	0,00	4.679,01	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	967,50	967,50	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	581.248,68	0,00	581.248,68	0,00	581.248,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.715,02	0,00	10.715,02	0,00	10.715,02	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.741,70	0,00	24.741,70	0,00	24.741,70	0,00
3391.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.066,00	140.462,00	20.066,00	140.462,00	20.066,00	140.462,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.375,92	0,00	7.225,52	0,00	7.225,52	15.150,40
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.990.136,50	0,00	2.990.136,50	0,00	2.990.136,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039	**1.708.990,49**	**15.940.934,75**	**1.712.747,13**	**14.650.086,68**	**1.719.832,93**	**14.563.065,55**	**1.377.869,20**
11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,70	3.428,35	465,70	3.428,35	465,70	3.428,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040	**465,70**	**3.428,35**	**465,70**	**3.428,35**	**465,70**	**3.428,35**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.709.456,19**	**15.944.363,10**	**1.713.212,83**	**14.653.515,03**	**1.720.298,63**	**14.566.493,90**	**1.377.869,20**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.880,30	101.535,96	21.880,30	101.535,96	21.880,30	101.535,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,34	1.589,04	457,34	1.589,04	457,34	1.589,04	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.128,04	363.963,93	32.540,30	175.103,31	34.626,75	174.373,51	189.590,42
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**241.680,08**	**507.303,33**	**56.092,34**	**318.442,71**	**64.178,79**	**317.712,91**	**189.590,42**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	413.068,49	2.886.486,36	413.068,49	2.886.486,36	413.068,49	2.886.486,36	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	44.864,24	330.103,81	44.864,24	330.103,81	44.864,24	330.103,81	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**0,00**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**514.025,07**	**3.535.032,88**	**522.111,52**	**3.534.303,08**	**189.590,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**2.409.069,00**	**19.668.256,60**	**2.227.237,90**	**18.188.547,91**	**2.242.410,15**	**18.100.796,98**	**1.567.459,62**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
12.1212.14.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.1212.14.122.0004.6043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.1212.14.122.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,42	23.963,94	3.423,42	23.963,94	3.423,42	20.540,52	3.423,42
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**20.540,52**	**3.423,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**20.540,52**	**3.423,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**	**20.540,52**	**3.423,42**
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO							
18.1818.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.122.0001.2005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
19.1919.18.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.083,35	41.023,95	8.083,35	41.023,95	8.083,35	41.023,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.736,60	198.278,50	28.736,60	198.082,50	28.736,60	198.082,50	196,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	373,26	0,00	373,26	0,00	373,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.18.122.0001.2007	**36.819,95**	**258.715,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**9.196,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	**36.819,95**	**258.715,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**9.196,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**36.819,95**	**258.715,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**38.319,95**	**249.519,71**	**9.196,00**
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
22.2222.04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 - SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
2323 - SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
23.2323.25.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.25.122.0001.2009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
24.2424.04.122.0001.2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.04.122.0001.2076	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
25.2525.15.122.0001.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.15.122.0001.2077	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**17.332.706,60**	**118.765.270,16**	**16.816.278,69**	**109.461.992,34**	**17.207.071,27**	**106.509.262,46**	**12.256.007,70**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS									
9372	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DEVEDOR - GILBERTO PEREIRA LIMA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9381	1.1.3.5.1.99.11.00.00.0000	DEVEDOR - SALDO EM PODER DA CÂMARA	50.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,32
9392	1.1.3.5.1.99.15.00.00.0000	DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	34.113,52	0,00	0,00	16.510,78	27.262,34	0,00	44.865,08
9335	1.1.3.5.1.99.21.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTE DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE - CONSOLIDADO	186,20	0,00	0,00	0,00	361,15	0,00	547,35
9582	1.1.3.5.1.99.35.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR PREFEITU - CONSOLIDADO	556,84	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	556,84
9390	1.1.3.5.1.99.40.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	82.019,60	0,00	0,00	1.047,67	1.047,67	0,00	82.019,60
9512	1.1.3.5.1.99.55.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	3.863,08	0,00	0,00	0,00	1.546,04	0,00	5.409,12
9883	1.1.3.5.1.99.57.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - MARCOS JOSE MELO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
9902	1.1.3.5.1.99.59.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - VARIÁVEIS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,49	0,00	2.634,49
9407	1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	37.478,10	0,00	130,00	130,00	845,00	0,00	38.193,10
9415	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE- PREFEITURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9432	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,66
SUB-TOTAL:			**222.297,32**	**0,00**	**130,00**	**17.697,45**	**37.605,69**	**0,00**	**242.205,56**
9437	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0003	RPPS - PREFEITURA	151.543,33	46.809,52	46.877,56	331.643,06	378.296,30	0,00	104.890,09
9444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - PREFEITURA	1.456.331,72	16.115,05	14.701,56	109.290,97	105.453,12	0,00	1.460.169,57
9473	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	263.966,97	19.910,89	19.910,89	127.703,60	391.670,57	0,00	0,00
9477	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	71.805,43	74.022,68	246.480,27	246.480,27	0,00	0,00
9482	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	2.210,07	4.645,91	4.645,91	32.570,16	32.570,16	0,00	2.210,07
9497	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - PREFEITURA	615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,69
9503	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINDGUARDAS - PREFEITURA	50,04	1.001,88	242,88	2.672,18	1.773,22	0,00	949,00
9515	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - PREFEITURA	873,11	30,36	30,36	212,52	210,40	0,00	875,23
9521	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINTEAL - PREFEITURA	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
9528	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	37.532,03	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532,03
9536	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	13.096,68	22.956,82	23.085,25	160.274,54	162.667,82	0,00	10.703,40
9545	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	CEF - PREFEITURA	58.849,60	51.506,61	51.253,60	361.090,24	364.705,30	0,00	55.234,54
9556	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0001	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	895,07	1.311,74	1.311,74	10.592,47	10.986,21	0,00	501,33
9564	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0003	EMPRESTIMO POLICARD - PREFEITURA	4.987,12	0,00	109,65	1.421,39	109,65	0,00	6.298,86
9585	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0001	DEPÓSITOS A RECOLHER - INSS/ASSISTÊNCIA - PREFEITURA	46.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304,63
9588	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0002	DEPÓSITOS A RECOLHER - INSS/CÂMARA - PREFEITURA	77.439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.439,57
9589	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0003	DEPÓSITOS A RECOLHER - INSS/EDUCAÇÃO - PREEFEITURA	93.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.670,58
9591	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0005	DEPÓSITOS A RECOLHER - INSS/SAÚDE - PREFEITURA	1.535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,51
9594	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	ORDEM JUDICIAL - PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9602	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA	10.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,27
8081	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	29.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,57
8082	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0001	OUTROS DEPOSITOS	71.385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,55
9307	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	OUTROS DÉPOSITOS - SALARIO FAMILIA - CAMARA	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9308	2.1.8.8.3.01.06.04.00.0000	CSLL - PREFEITURA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9315	2.1.8.8.3.01.06.05.00.0000	COFINS - PREFEITURA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9310	2.1.8.8.3.01.06.06.00.0000	PIS - PREFEITURA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
SUB-TOTAL:			**2.324.003,38**	**235.335,21**	**236.192,08**	**1.383.951,40**	**1.694.923,02**	**0,00**	**2.013.031,76**
TOTAL DA ENTIDADE:			**2.101.706,06**	**235.335,21**	**236.322,08**	**1.401.648,85**	**1.732.528,71**	**0,00**	**1.770.826,20**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS									
9334	1.1.3.5.1.99.20.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9339	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - PENSÃO ALIMENTICIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9379	1.1.3.5.1.99.29.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE DIF. APURADA EM EXERC ANT - ASSISTÊNCIA	7.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,31
9385	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR FNAS - CONSOLIDADO	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01
9510	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9410	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,49
9418	1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
SUB-TOTAL:			**10.334,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.334,83**
9435	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0001	RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.303,78	4.595,67	4.595,67	30.971,34	34.410,45	0,00	4.864,67
9441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.344,46	4.847,22	0,00	35.035,15	19.551,20	0,00	68.828,41
9452	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.457,59	1.100,02	0,00	8.094,64	0,00	0,00	43.552,23
9464	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.648,03	0,00	0,00	838,21	1.100,47	0,00	3.385,77
9513	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDPREV - ASSISTENCIA	67,94	38,27	38,27	257,20	254,97	0,00	70,17
9525	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA SOCIAL	5.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,94
9534	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0001	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	2.515,18	2.226,17	2.226,17	16.161,21	16.155,82	0,00	2.520,57
9542	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	CEF - ASSISTENCIA	1.132,10	2.455,31	1.931,77	14.045,93	13.017,12	0,00	2.160,91
9562	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0001	EMPRESTIMO POLICARD - ASSISTENCIA	2.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,16
SUB-TOTAL:			**112.467,18**	**15.262,66**	**8.791,88**	**105.403,68**	**84.490,03**	**0,00**	**133.380,83**
TOTAL DA ENTIDADE:			**102.132,35**	**15.262,66**	**8.791,88**	**105.403,68**	**84.490,03**	**0,00**	**123.046,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS									
9373	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - SAÚDE	624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,78
9376	1.1.3.5.1.99.07.00.00.0000	DEVEDOR - BRADESCO - SAÚDE	649,48	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	428,23
9384	1.1.3.5.1.99.31.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR SAÚDE - CONSOLIDADO	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17
9412	1.1.3.5.1.99.49.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MAIOR - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	240,64	240,64	0,00	0,00
9508	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	29.739,27	29.739,27	0,00	0,00
9409	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAUDE	5.142,51	0,00	0,00	5.142,51	0,00	0,00	0,00
9417	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**12.692,94**	**0,00**	**0,00**	**41.343,67**	**29.979,91**	**0,00**	**1.329,18**
9438	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0004	RPPS- SAUDE	115.610,13	84.581,71	84.562,48	573.151,49	661.068,73	0,00	27.692,89
9445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - SAÚDE	75.522,29	7.150,46	7.126,60	48.493,81	63.058,05	0,00	60.958,05

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9456	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0005	IRRF - SAÚDE	1.253.845,11	45.681,78	50.020,75	314.314,22	267.869,68	0,00	1.300.289,65
9604	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IR - (PJ) - SAÚDE	1.391,95	779,70	498,38	3.730,27	2.786,66	0,00	2.335,56
9466	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - SAÚDE	605,57	3.199,71	3.199,71	23.526,20	15.353,41	0,00	8.778,36
9483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	825,71	1.111,09	1.111,09	7.777,63	7.777,63	0,00	825,71
9495	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0001	SINDACS - SAUDE	6.532,78	56,59	56,59	377,36	373,33	0,00	6.536,81
9507	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0005	SINDSPREF - SAÚDE	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70
9516	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0004	SINDPREV - SAUDE	2.558,60	3.619,02	2.952,89	20.568,14	19.795,47	0,00	3.331,27
9529	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	22.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,89
9610	2.1.8.8.1.01.17.06.00.0004	SINDISERTÃO - SAÚDE	420,41	878,58	1.006,59	6.823,27	6.922,54	0,00	321,14
9537	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	BANCO DO BRASIL- SAUDE	79.466,48	64.604,23	68.638,02	473.081,58	474.873,98	0,00	77.674,08
9546	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CEF - SAUDE	69.387,41	49.012,48	49.151,30	334.604,04	330.656,26	0,00	73.335,19
9565	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0004	EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	221,23	221,25	221,25	1.327,50	1.548,73	0,00	0,00
8073	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRESTIMO BB - SAÚDE	53.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.061,78
9250	2.1.8.8.3.01.06.01.00.0000	PIS - SAÚDE	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
9251	2.1.8.8.3.01.06.02.00.0000	COFINS - SAÚDE	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13
9252	2.1.8.8.3.01.06.03.00.0000	CSLL - SAÚDE	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
SUB-TOTAL:			**1.682.919,44**	**260.896,60**	**268.545,65**	**1.807.775,51**	**1.852.084,47**	**0,00**	**1.638.610,48**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.670.226,50**	**260.896,60**	**268.545,65**	**1.849.119,18**	**1.882.064,38**	**0,00**	**1.637.281,30**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS									
9371	1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	14.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,30
9342	1.1.3.5.1.99.26.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDADO	19.632,42	1.122,98	0,00	5.060,29	3.937,31	0,00	18.509,44
9344	1.1.3.5.1.99.28.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - CONSOLIDAÇÃO	138.221,81	0,00	0,00	480,00	121.368,57	0,00	259.110,38
9386	1.1.3.5.1.99.33.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CEF - EXERCÍCIO 2020 - EDUCAÇÃO	83.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.617,85
9387	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BB - EXERCÍCIO 2020 - EDUCAÇÃO	116.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.738,76
9388	1.1.3.5.1.99.39.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSS EDUCAÇÃO	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03
9882	1.1.3.5.1.99.56.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - SINTEAL - (EDUCAÇÃO)	1.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,23
9901	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - VARIÁVEIS (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.011,14	0,00	87.011,14
9408	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	372,24	0,00	13.975,00	0,00	41.665,00	0,00	42.037,24
SUB-TOTAL:			**374.286,64**	**1.122,98**	**13.975,00**	**5.540,29**	**253.982,02**	**0,00**	**622.728,37**
9436	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	123.058,23	222.994,83	0,00	1.420.408,02	1.320.471,42	0,00	222.994,83
9443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	14.879,53	63.415,92	47.916,66	195.428,33	109.950,44	0,00	100.357,42
9454	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	98.074,80	0,00	825.136,88	640.050,94	0,00	185.085,94
9465	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.582,15	0,00	0,00	805,58	949,90	0,00	1.437,83
9481	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.629,95	2.403,04	2.403,04	13.380,17	13.380,17	0,00	1.629,95
9514	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	29,23	34,27	0,00	157.252,69	199,94	0,00	157.081,98
9520	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	8.041,08	0,00	54.654,44	46.613,36	0,00	8.041,08
9527	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	41.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9535	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	48.589,94	124.928,57	0,00	903.835,94	778.907,37	0,00	173.518,51
9544	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	CEF - EDUCAÇÃO	68.814,97	132.302,40	0,00	923.720,80	787.473,66	0,00	205.062,11
9558	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0003	EMPRESTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	7.953,85	0,00	0,00	1.644,92	0,00	0,00	9.598,77
9563	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0002	EMPRESTIMO POLICARD - EDUCAÇÃO	13.731,68	1.644,92	0,00	10.743,86	10.743,86	0,00	13.731,68
SUB-TOTAL:			**322.039,93**	**653.839,83**	**50.319,70**	**4.507.011,63**	**3.708.741,06**	**0,00**	**1.120.310,50**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-52.246,71**	**654.962,81**	**64.294,70**	**4.512.551,92**	**3.962.723,08**	**0,00**	**497.582,13**
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS									
9337	1.1.3.5.1.21.00.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDO - SINTEAL	604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84
9383	1.1.3.5.1.99.30.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR RPPS - CONSOLIDADO	78,60	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	78,40
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**683,24**
9439	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0005	RPPS - RPPS	954,86	1.678,01	4.674,71	9.169,85	10.124,71	0,00	0,00
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	427,25	427,25	1.623,30	2.034,06	0,00	1.272,35
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	21.935,83	21.075,00	132.611,35	110.922,48	0,00	23.566,54
9468	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0005	ISS - RPPS	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,42
9487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0007	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
9496	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINDACS - RPPS	63,53	15,18	15,18	106,26	91,08	0,00	78,71
9504	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINDGUARDAS - RPPS	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
9517	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0005	SINDPREV - RPPS	81,07	47,25	45,78	321,93	274,68	0,00	128,32
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	363,84	363,84	2.428,93	2.065,04	0,00	363,89
9530	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	1.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,66
9538	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	BANCO DO BRASIL - RPPS	32.959,91	20.838,29	20.838,29	139.014,36	131.198,80	0,00	40.775,47
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	56.614,75	56.020,01	372.329,94	366.165,06	0,00	45.997,97
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	301,50	301,50	2.110,50	2.110,50	0,00	400,27
9566	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0005	EMPRESTIMO POLICARD - RPPS	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,90
9593	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS - RPPS	1.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14
8076	2.1.8.8.1.04.99.99.00.0001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - BANCO DO BRASIL - RPPS	6.823,96	0,00	0,00	821,42	0,00	0,00	7.645,38
SUB-TOTAL:			**90.260,71**	**102.221,90**	**103.761,56**	**660.537,84**	**624.986,41**	**0,00**	**125.812,14**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**102.222,10**	**103.761,56**	**660.538,04**	**624.986,41**	**0,00**	**125.128,90**
CAMARA MUNICIPAL - PIRANHAS									
9370	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - CÂMARA	67.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.560,28
9411	1.1.3.8.1.08.05.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	837,48	3.835,00	1.885,00	12.025,00	12.025,00	0,00	837,48
SUB-TOTAL:			**68.397,76**	**3.835,00**	**1.885,00**	**12.025,00**	**12.025,00**	**0,00**	**68.397,76**
9442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.280,32	26.027,91	49.084,16	173.339,73	168.055,96	0,00	10.564,09
9453	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.868,87	9.868,87	70.035,41	70.035,41	0,00	0,00
9485	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	874,77	874,77	6.123,39	6.123,39	0,00	0,00
9543	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	CEF - CÂMARA	0,12	15.022,92	15.022,92	72.132,11	72.132,11	0,00	0,12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9895	2.1.8.8.1.01.22.08.02.0000	EMPRESTIMO SICOOB - CAMARA	0,00	5.316,00	5.316,00	29.188,00	29.188,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**5.280,44**	**57.110,47**	**80.166,72**	**350.818,64**	**345.534,87**	**0,00**	**10.564,21**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-63.117,32**	**60.945,47**	**82.051,72**	**362.843,64**	**357.559,87**	**0,00**	**-57.833,55**
TOTAL GERAL:			**3.848.278,15**	**1.329.624,85**	**763.767,59**	**8.892.105,31**	**8.644.352,48**	**0,00**	**4.096.030,98**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**18.986.555,10**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**17.207.071,27**
RECEITA CORRENTE	18.334.665,93	DESPESA CORRENTE	16.779.725,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	427.345,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.889,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**4.285.672,27**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**4.285.672,27**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.285.672,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.285.672,27
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.329.624,85**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.030.935,41**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.329.624,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	763.767,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	267.167,82
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**100.311.215,91**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**102.389.389,18**
TOTAL	**124.913.068,13**	**TOTAL**	**124.913.068,13**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**127.521.924,21**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**106.509.262,46**
RECEITA CORRENTE	118.578.588,51	DESPESA CORRENTE	99.193.121,61
RECEITA DE CAPITAL	4.326.771,92	DESPESA DE CAPITAL	7.316.140,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.616.563,78		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**22.874.850,18**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**22.874.850,18**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.874.850,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.874.850,18
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**8.892.105,31**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**11.480.021,99**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.892.105,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.644.352,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	562.899,77
		RESTOS PAGOS	2.272.769,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**83.964.644,11**	**SALDO ATUAL**	**102.389.389,18**
TOTAL	**243.253.523,81**	**TOTAL**	**243.253.523,81**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9655	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00
9640	104035	BB AG 43702 C/C - 104035 - BB- 10.403-5 - ITBI	0,00	0,00
9641	104051	BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00
9642	107506	BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM	0,00	0,00
9652	107522	BB AG 43702 C/C - 107522 - BB- 10.752-2 - FEP	0,00	0,00
9643	107530	BB AG 43702 C/C - 107530 - BB - 10.753-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
9644	107549	BB AG 43702 C/C - 107549 - BB- 10.754-9 - ITR	0,00	0,00
9645	107557	BB AG 43702 C/C - 107557 - BB- 10.755-7 - CFH	0,00	0,00
9653	107573	BB AG 43702 C/C - 107573 - BB- 10.757-3 - SUPREM FEX	0,00	0,00
9646	10759X	BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
9647	107603	BB AG 43702 C/C - 107603 - BB- 10.760-3 - CIDE	0,00	0,00
9651	111562	BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO	0,00	0,00
9654	113050	BB AG 43702 C/C - 113050 - BB- 11.305-0 - SUPREM AFM	0,00	0,00
9648	122947	BB AG 43702 C/C - 122947 - BB- 12.294-7 - INSS CAMARA	0,00	0,00
9656	127493	BB AG 43702 C/C - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP	0,00	0,00
9681	133515	BB AG 43700 C/C - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19	0,00	0,00
9673	15546-2	BB AG 43702 C/C - 15546-2 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- AUDIOVISUAL)	0,00	0,00
9675	15547-0	BBAG 43702 C/C -15547-0 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- SETOR CULTURAL)	0,00	0,00
9618	15860-7	BB AG 43702 C/C - 15860-7 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (ALDIR BLANC)	0,00	0,00
9649	259209	BB AG 43702 C/C - 259209 - BB- 25.920-9 - ISS	0,00	0,00
9650	56987	BB AG 43702 C/C - 56987 - BB- 5.698-7 - IMPOSTO RENDA	0,00	0,00
9657	94994	BB AG 43702 C/C - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS	0,00	0,00
9672	9999	BB AG 99990 C/C - 00-2 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.400,15	0,00
9679	240	CEF AG 4552 C/C - 24-0 - CEF - 24-0 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00
9670	2581	CEF AG 45520 C/C - 2581 - CEF- 258-1 - FIC CONV IMPLANTAÇÃO AGRIC	0,00	0,00
9661	5752215141	CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS	0,00	0,00
9662	5752215150	CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO	2.286,71	2.859,11
9667	5752215214	CEF AG 45520 C/C - 575.221.521-4 - IPI / IPVA	0,00	0,00
9668	5752215222	CEF AG 4552-0 C/C - 575.221.522-2 - ROYALTIES MINERAÇÃO 2	0,00	0,00
9665	5752215265	CEF AG 45520 C/C - 575.221.526-5 - ISS	0,00	0,00
9636	5752215311	CEF AG 43702 C/C - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9628	5752215320	CEF AG 4552 C/C - 575.221.532-0 - MUNICIPIO DE PIRANHAS PRIVAT CASAL	12.525,69	12.525,69
9632	5752215338	CEF AG 4552 C/C - 575.221.533-8- MUN DE PIRANHAS RECUPERAÇÃO DE FACHADAS	0,00	0,00
9633	57522153622	CEF AG 4552 C/C - 575.221.536-2 - MUN PIRANHAS VALOR PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00
9663	5755884486	CEF AG 45520 C/C - 575.588.448-6 - CEF - EMENDA ESPECIAL (INÁCIO LOIOLA)	0,00	0,00
9664	5755884494	CEF AG 45520 C/C - 575.588.449-4 - ITBI	0,00	0,00
9666	5755884516	CEF AG 45520 C/C - 575.588.451-6 - IPTU	0,00	0,00
9621	5755920792	CEF AG 1557 C/C - 575.592.079-2 - FIC DIVERSOS	0,00	0,00
9669	5755925573	CEF AG 11350 C/C - 575.592.557-3 - CEF- 5755925573 - CONST CASA POPULAR	0,00	0,00
9620	5755925590	CEF AG 1135 C/C - 575.592.559-0- FIC IPI	0,00	0,00
9658	5755925620	CEF AG 11350 C/C - 575.592.562-0 - IPVA	5.038,54	5.038,54
9677	5759947113	CEF AG 4552 C/C - 575.994.711-3 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)	0,00	0,00
9614	5759947130	CEF AG 4552 C/C - 575.994.713-0 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)	0,00	0,00
9896	5759947172	CEF AG 4552 C/C - 575.994.717-2 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
9660	5759965952	CEF AG 11350 C/C - 575.996.595-2 - INFRAESTRUTURA LAGO	15,13	15,13
9616	647010-8	CEF AG 4552 C/C - 647010-8 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (REVITALIZAÇÃO DA ORLA)	0,00	0,00
9634	6470116	CEF AG 4552 C/C - 647011-6 - CONVENIO CONTRUÇÃO DO C. ATEND. AO TURISTA	153.255,56	0,00
9899	6470124	CEF AG 4552 C/C - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
9891	6470167	CEF AG 4552 C/C - 6470167 - CONTRUÇÃO DO CURRAL - ENCERRADA	0,00	0,00
9680	710225	CEF AG 11350 C/C - 71022-5 - CEF - 71.022-5 - CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
9671	728921738-2	CEF AG 45520 C/P - 728.921.738-2 - CEF-POUP CONVENIO MAQUINA	32.160,13	32.376,46
		SUB-TOTAL	**423.681,91**	**52.814,93**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9897	5759947172	CEF AG 45520 C/FI - 575.994.717-2 - GABINETE DO PREFEITO	181,67	183,59
9900	6470124	CEF AG 45520 C/FI - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO	1.444.333,62	1.459.578,71
9685	104035	BB AG 43702 C/FI - 104035 - BB- 10.403-5 - SUPREMO ITBI	4,65	4,70
9625	104051	BB AG 43702 C/FI - 10405-1 - BB- 10.405-1 - PRZ APL AUT TAXAS DIVERSAS	89.744,30	113.259,26
9692	10750-6	BB AG 43702 C/FI - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM RF CP AUTOMÁTICO	1.105.122,73	317.185,13
9627	107522	BB AG 43702 C/FI - 10752-2 - BB- 10.752-2 - FEP BB APLIC C. PRZ-APL.AUT	68.880,22	29.059,78
9624	107530	BB AG 43702 C/FI - 107530 - BB- 10.753-0- SUP ICMS DESON APL AUT	19.357,73	24.510,77
9684	107549	BB AG 43702 C/FI - 10754-9 - BB- 10.754-9 - ITR BB RF CP AUTOMÁTICO	2.188,50	2.494,70
9630	107557	BB AG 43702 C/FI - 10755-7 - BB- 10.755-7 - SUPREMO CFH CP	444,77	358.294,43
9686	107573	BB AG 43702 C/FI - 107573 - BB- 10.757-3 - SUPREM FEX	5,73	5,79
9689	10759-X	BB AG 43702 C/FI - 10759-X - BB- 10.759-X - SNA BB RF CP AUTOMÁTICO	26.298,71	38.266,51

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9626	10760-3	BB AG 43707 C/FI 107603 - BB - 10.760-3 - CIDE APLIC. CURTO PRAZO	30.850,82	38.091,80
9690	111562	BB AG 43702 C/FI - 111562 - BB- 11.156-2 - SUPREMO CONTA SALARIO	3.652,32	1.826,88
9687	113050	BB AG 43702 C/FI - 113050 - BB- 11.305-0 - SUPREM AFM	11,06	11,18
9688	122947	BB AG 43702 C/FI - 12294-7 - BB- 12.294-7 - INSS CAMARA	3,77	3,81
9631	127493	BB AG 43702 C/FI - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP CP	1.265.280,10	1.296.736,55
9694	133515	BB AG 43700 C/FI - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19	95,92	96,97
9674	155462	BB AG 43702 C/FI - 15546-2 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- AUDIOVISUAL)	0,00	0,00
9676	15547-0	BBAG 43702 C/FI -15547-0 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- SETOR CULTURAL)	0,00	0,00
9619	15860-7	BB AG 43702 C/FI - 15860-7 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (ALDIR BLANC)	40.958,31	19.248,73
9623	259209	BB AG 43702 C/FI - 259209 - BB- 25.920-9 - RF CP ISS	28.594,92	59.319,19
9622	56987	BB AG 43702 C/FI - 56987 - BB- 5.698-7 -PRZ SUPREM IMPOSTO RENDA	118.189,55	201.326,54
9629	5752215320	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.532-0 - MUNICIPIO DE PIRANHAS PRIVAT CASAL	3.641.126,04	3.686.861,95
9691	94994	BB AG 43702 C/FI - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS	486,74	492,08
9709	240	CEF AG 4552 C/FI - 24-0 - CEF - 24-0 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00
9695	2581	CEF AG 45520 C/FI - 2581 - CEF- 258-1 - FIC CONV IMPLANTAÇÃO AGRIC	0,00	0,00
9702	30630	CEF AG 45520 C/FI - 30630 - CEF- 30630- PROVISÃO - ENCERRADA	0,00	0,00
9708	4552240	CEF AG 15570 C/FI - 455224-0 - CEF- 455.224-0 - CONV. PRAÇAS	1.637,19	1.648,17
9699	5752215141	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.514-1 - FIC ICMS	1.169.900,01	1.354.368,81
9712	5752215150	CEF AG 45520 C/A - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO	1.720,84	1.738,88
9701	5752215214	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.521-4 - IPI/IPVA	43.098,87	106.553,43
9703	5752215222	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.522-2 -FIC ROYATIES MIN FIC	102.444,92	26.402,85
9707	5752215265	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.526-5 - ISS	9.960,47	9.995,78
9637	5752215311	CEF AG 43702 C/FI - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS	125.823,18	127.073,31
9638	5752215338	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.533-8- MUN DE PIRANHAS RECUPERAÇÃO DE FACHADAS	0,02	0,02
9639	5752215362	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.536-2 - MUN PIRANHAS VALOR PATRIMONIO CULTURA	573.977,04	579.926,05
9700	5755884486	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.448-6 - CEF - EMENDA ESPECIAL (INÁCIO LOIOLA)	0,02	0,02
9705	5755884494	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.449-4 - ITBI	0,03	0,03
9706	5755884516	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.451-6 - IPTU	0,03	0,03
9698	5755920792	CEF AG 15570 C/FI - 575.592.079-2 - CEF - FIC DIVERSOS	0,02	0,02
9704	5755925573	CEF AG 11350 C/FI - 575.592.557-3 - FIC CONST CASA POPULAR	0,02	0,02
9696	5755925590	CEF AG 11350 C/FI - 575.592.559-0 - CEF- FIC IPI	0,02	0,02
9678	5759947113	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.711-3 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)	8,88	8,97
9615	5759947130	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.713-0 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)	1.724,62	1.742,83

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9697	5759965952	CEF AG 11350 C/FI - 575.996.595-2 -FIC INFRAESTRUTURA LAGO	0,02	0,02
9617	6470108	CEF AG 4552 C/FI- 647010-8 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (REVITALIZAÇÃO DA ORLA)	612.141,37	618.602,59
9635	6470116	CEF AG 4552 C/FI - 647011-6 - CONVENIO CONTRUÇÃO DO C. ATEND. AO TURISTA	0,00	0,00
9892	6470167	CEF AG 4552 C/FI - 6470167 - CONTRUÇÃO DO CURRAL - ENCERRADA	0,00	0,00
9710	710225	CEF AG 11350 C/FI - 71022-5 - CEF - 71.022-5 - CONVÊNIO ADUTORA	0,00	0,00
9683	7289286252	CEF AG 11350 C/P - 728.928.625-2 - CONST. INFRAESTRUTURA P	6,74	6,78
		SUB-TOTAL	**10.528.256,49**	**10.474.927,68**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**10.951.938,40**	**10.527.742,61**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9819	1001034	BB AG 43702 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
9817	112704	BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
9811	119954	BB AG 43702 C/C - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - ACESUASTRAB	0,00	0,00
9812	119962	BB AG 43702 C/C - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
9813	119970	BB AG 43702 C/C - 119970 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	0,00	0,00
9814	119989	BB AG 43702 C/C - 119989 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	0,00	0,00
9815	119997	BB AG 43702 C/C - 119997 - B. DO BRASIL S/A - 11.999-7 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
9816	120014	BB AG 43702 C/C - 120014 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS	0,00	0,00
9818	12446X	BB AG 43702 C/C - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
9820	126780	BB AG 43702 C/C - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRANHASBL MAC FNAS	0,00	0,00
9826	13340X	BB AG 43702 C/C - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS	0,00	0,00
9827	133418	BB AG 43702 C/C - 13341-8 - B. DO BRASIL S/A - 13.341-8 - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
9828	133566	BB AG 43702 C/C - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19	0,00	0,00
9805	144878	BB AG 43702 C/C - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	0,00	0,00
9808	148016	BB AG 43702 C/C - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	0,00	0,00
9841	15315X	BB AG 43702 C/C - 15315-X - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
9845	156388	BB AG 43702 C/C - 15638-8 - SIGTV GND3	0,00	0,00
9844	156728	BB AG 43702 C/C - 15672-8 - SIGTV GND4	0,00	0,00
9822	5752054318	CEF AG 45520 C/C - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	0,00	0,00
9825	5752054350	CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
9824	5752215141	CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	0,00	0,00
9821	5752215249	CEF AG 45520 C/C - 575.221.524-9 - C.E.F. - 20-7 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9823	5755884460	CEF AG 45520 C/C - 575.588.446-0 - C.E.F. - 5755884460 - BOLSA LEITE	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9810	5072215249	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.524-9 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
9835	112704	BB AG 43702 C/FI - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - APL - C. PARTIDA ASSISTENCIA	14.046,40	3.456,35
9831	119954	BB AG 43702 C/FI - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - APLICAÇÃO - ACESUASTRAB	195,11	197,25
9832	119962	BB AG 43702 C/FI - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA	6,07	6,13
9833	119970	BB AG 43702 C/FI - 11997-0 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	257,36	260,18
9834	119989	BB AG 43702 C/FI - 11998-9 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	76.406,21	67.335,15
9807	119997	BB AG 43702 C/FI - 119997 - B.DO BRASIL S/A - 11.999-7 - APL - BL GSUAS CP	2.459,69	2.484,12
9802	120014	BB AG 43702 C/FI - 12001-4 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS RF	32.419,66	53.512,00
9803	12446X	BB AG 43702 C/FI - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - APL- C. FELIZ RF	30.721,97	51.572,56
9804	126780	BB AG 43702 C/FI - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRBL MAC RF	40.924,79	40.421,86
9836	13340X	BB AG 43702 C/FI - 13340-X - B. DO BRASIL S/A - 13.340-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS	0,00	0,00
9843	133418	BB AG 43702 C/FI - 13341-8 - BB - 13.341-8 - A COVID19 NO SUAS EPI - RF CP	0,00	0,00
9839	133566	BB AG 43702 C/FI - 13356-6 - B. DO BRASIL S/A - 13.356-6 FUNDO M P COVID19	0,00	0,00
9806	144878	BB AG 43702 C/FI - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	19,37	19,56
9809	148016	BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	7.217,84	7.289,53
9842	15315X	BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS	550,87	6.778,06
9847	156388	BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3	701.212,84	621.826,24
9846	156728	BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4	11.070,85	11.180,80
9837	5752054318	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	54.737,70	55.242,49
9840	5752054350	CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	32.773,61	33.048,12
9829	5752215141	CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	1.623,37	791,57
9838	5755884460	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.446-0 - BOLSA LEITE - APL	0,03	0,03
9830	7289217358	CEF AG 4552 C/P - 728.921.735-8 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	490,47	493,77
		SUB-TOTAL	**1.007.134,21**	**955.915,77**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**1.007.134,21**	**955.915,77**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9739	1001033	BB AG 43702 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
9731	107816	BB AG 43702 C/C - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9733	107840	BB AG 43702 C/C - 107840 - BB- 10.784-0 - BLMAC I	0,00	0,00
9734	107859	BB AG 43702 C/C - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS	0,00	0,00
9735	108022	BB AG 43702 C/C - 108022 - BB- 10.802-2 - VIG SANITÁRIA	0,00	0,00
9736	113913	BB AG 43702 C/C - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN	0,00	0,00
9737	113999	BB AG 43702 C/C - 113999 - BB- 11.399-9 - ASPS-LC-141 270710AL	0,00	0,00
9740	126330	BB AG 43702 C/C - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)	0,00	0,00
9741	126454	BB AG 43702 C/C - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
9744	133523	BB AG 43702 C/C - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19	0,00	0,00
9722	146188	BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
9724	146196	BB AG 43702 C/C - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
9751	156353	BB AG 43702 C/C - 15635-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
9716	158429	BB AG 43702 C/C - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	0,00	0,00
9905	169889	BB AG 43702 C/C - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9903	175609	BB AG 43702 C/C - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	0,00	0,00
9738	88536	BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS	0,00	0,00
9742	5752054296	CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS	375,40	3.117,48
9743	5755848978	CEF AG 45520 C/C - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00
9727	575985918-4	CEF AG 45520 C/C - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
9728	5759859192	CEF AG 45520 C/C - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**375,40**	**3.117,48**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9718	107816	BB AG 43702 C/FI - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I RF CP AUTOMÁTICO	8.465,86	8.549,95
9721	107840	BB AG 43702 C/FI - 10784-0 - BB- 10.784-0 - BLMAC I BB APLIC C. APL.AUT	0,00	0,00
9719	107859	BB AG 43702 C/FI - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
9750	108022	BB AG 43702 C/FI - 10802-2 - BB- 10.802-2 - APL PRZ VIG SANITÁRIA	1.303,67	1.316,62
9745	113913	BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - SUPREMO FNS INVAN	0,00	0,00
9746	113999	BB AG 43702 C/FI - 113999 - BB- 11.399-9 - SUPREMO ASPS-LC-141	0,00	0,00
9720	126330	BB AG 43702 C/FI - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)	170.455,53	110.924,79
9726	126454	BB AG 43702 C/FI - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS RF CP	5.183,01	5.234,49
9747	133523	BB AG 43702 C/FI - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19	0,00	0,00
9723	146188	BB AG 43702 C/FI - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO	2.065.399,20	1.752.574,40
9725	146196	BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	1.621.163,51	1.541.295,20
9752	156353	BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM	49.934,06	96.302,47

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9717	158429	BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	535.502,68	540.821,24
9904	175609	BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	0,00	1.505.158,79
9906	175609	BB AG 43702 C/FI - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9732	88536	BB AG 43702 C/FI - 8853-6 - BB- 8.853-6 - RF CP FUS	6.123,89	2.649,86
9748	5752054296	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.429-6 - FOPAG SMS	0,00	0,00
9749	5755848978	CEF AG 45520 C/FI - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,01	0,01
9729	575985918-4	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	3,03	3,06
9730	5759859192	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	1,19	1,20
		SUB-TOTAL	**4.463.535,64**	**5.564.832,08**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**4.463.911,04**	**5.567.949,56**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9778	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9774	102717	BB AG 43702 C/C - 102717 - BB -10.271-7 - CONTRAPARTIDA - MDE	0,00	0,00
9773	107581	BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB	0,00	0,00
9777	107735	BB AG 43702 C/C - 107735 - BB- 10.773-5 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
9775	108693	BB AG 43702 C/C - 108693 - BB- 10.869-3 - Q. SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
9776	114006	BB AG 43702 C/C - 114006 - BB- 11.400-6 - PNATE	0,00	0,00
9770	115460	BB AG 43702 C/C - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	0,00	0,00
9771	126276	BB AG 43702 C/C - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00
9784	127523	BB AG 43702 C/C - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
9767	14060-0	BB AG 43702 C/C - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	0,00	0,00
9783	15008	BB AG 43700 C/C - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
9797	152455	BB AG 43702 C/C - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	0,00	0,00
9756	159034	BB AG 43702 C/C - 15903-4 - BB - PM - PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
9758	160954	BB AG 43702 C/C - 16095-4 - FME - GEITE	0,00	0,00
9760	161365	BB AG 43702 C/C - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024	0,00	0,00
9779	30007	BB AG 43702 C/C - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB	0,00	0,00
9762	5755884451	CEF AG 4552 C/C - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE	0,00	0,00
9785	5755925662	CEF AG 11350 C/C - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO	452,69	452,69
9781	5758557125	CEF AG 4552 C/C - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS	17.022,39	19.910,55
9766	5759947067	CEF AG 4552 C/C - 575.994.706-7 - QSE	946,71	946,71

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9782	5759965944	CEF AG 11350 C/C - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**18.421,79**	**21.309,95**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9796	102717	BB AG 43702 C/FI - 102717 - BB- 10.271-7 - SUPREMO - RF CP CONTRAP MDE	122,41	12,20
9768	107581	BB AG 43702 C/FI - 107581 - BB - 10.758-1 - SUPREMO - FUNDEB BB RF CP AUTO	9.639.360,62	10.123.738,13
9786	107581	BB AG 43702 C/P - 107581 - BB - 10.758-1 - POUPANÇA - FUNDEB	1.236,21	1.236,21
9763	107735	BB AG 43702 C/FI - 107735 - BB - 10.773-5 - SUPREMO - ALIMENTAÇÃO RF	153.565,65	206.208,56
9787	108693	BB AG 43702 C/FI - 108693 - BB- 10.869-3 - SUPREMO - Q. SAL. EDUC.	70,41	71,19
9788	114006	BB AG 43702 C/FI - 114006 - BB- 11.400-6 - SUPREMO PNATE	127.186,13	128.449,33
9789	115460	BB AG 43702 C/FI - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	732,50	740,53
9791	126276	BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	10.493,98	10.609,03
9764	127523	BB AG 43702 C/FI - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF RF CP	14.711,39	14.857,50
9769	14060-0	BB AG 43702 C/FI - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	1.259.637,67	1.473.716,61
9765	15008	BB AG 43700 C/FI - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR RF CP	4,97	5,02
9798	152455	BB AG 43702 C/FI - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	170.312,11	172.003,64
9757	15903-4	BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	654.373,76	633.092,19
9759	160954	BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE	94.554,39	94.281,92
9761	161365	BB AG 43702 C/FI - 16136-5 - CONVÊNIO 957320 - 2024	0,00	0,00
9792	30007	BB AG 43702 C/FI - 3000-7 - BB - 3.000-7 - SME PIRANHAS - FEB	291,08	294,27
9772	5755884451	CEF AG 4552 C/FI - 575.588.445-1 - CONTRA PARTIDA - MDE	0,03	0,03
9794	5755925662	CEF AG 11350 C/A - 575.592.566-2 - PM DE PIRANHAS EDUCAÇÃO	0,18	0,18
9795	5758557125	CEF AG 4552 C/A - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS	0,00	0,00
9793	5759965944	CEF AG 11350 C/A - 575.996.594-4 - BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	11.046,79	11.163,36
		SUB-TOTAL	**12.137.700,28**	**12.870.479,90**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**12.156.122,07**	**12.891.789,85**
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9879	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.	0,00	0,00
9860	114553	BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3	0,00	0,00
9862	114561	BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	0,00	0,00
9861	11457X	BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
9866	118	CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8	4.206,38	3.012,20

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9865	5722054288	CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8	0,00	0,00
9863	5752054334	CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4	14.811,57	14.344,30
		SUB-TOTAL	**19.017,95**	**17.356,50**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.260.603,28	2.122.757,97
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.499.848,54	2.554.599,56
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.716.406,15	10.854.943,00
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.038.978,99	3.077.575,06
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	8.356.269,60	8.490.444,83
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.691.661,81	2.670.604,80
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.115.306,96	1.032.817,02
9876	114553	BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB	0,00	0,00
9878	114553	BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC	15.302.887,03	15.485.648,31
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	311.713,89	317.042,25
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.221.400,70	1.254.306,34
9880	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.779.605,75	3.814.155,17
9893	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	5.768.396,37	6.063.011,31
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.149,46	4.160,59
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
9853	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	105.032,34	99.057,96
9859	363	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	541.227,30	539.833,58
9875	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
9851	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)	0,00	0,00
9852	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)	1.276.618,78	1.291.358,21
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	323.611,61	305.204,15
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.754.558,48	2.761.951,18
9869	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)	0,00	0,00
9877	5752054288	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)	9.350.569,93	9.425.774,20
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**71.418.846,97**	**72.165.245,49**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**71.437.864,92**	**72.182.601,99**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9888	25.300-6	BB AG 43702 C/C - 25.300-6 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
9887	15-0	CEF AG 4552 C/C - 15-0 - CAMARA MUNICIPAL	294.245,27	263.389,40
		SUB-TOTAL	**294.245,27**	**263.389,40**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9889	25.300-6	BB AG 43702 C/FI - 25.300-6 - BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA - APLICAÇÃO	0,00	0,00
9890	15-0	CEF AG 4552 C/APLIC - 15-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA APLICAÇÃO	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**294.245,27**	**263.389,40**
		TOTAL GERAL	**100.311.215,91**	**102.389.389,18**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947130 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.713-0 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947130 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.713-0 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**1.724,62**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000595 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	000000	18,21	0,00	1.742,83
		TOTAL GERAL:	**18,21**	**0,00**	**1.742,83**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647010-8 - CEF AG 4552 C/C - 647010-8 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (REVITALIZAÇÃO DA ORLA)			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470108 - CEF AG 4552 C/FI- 647010-8 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (REVITALIZAÇÃO DA ORLA)				
				SALDO ANTERIOR	**612.141,37**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000584 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	6.461,22	0,00	618.602,59
		TOTAL GERAL:	**6.461,22**	**0,00**	**618.602,59**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15860-7 - BB AG 43702 C/C - 15860-7 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (ALDIR BLANC)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000132 / EMP. Nº 2025032400018 - 3390310000000000 / 07.0770.13.392.0006.2075 KAREN DA CONCEIÇÃO HORTALE	017505	0,00	7.000,00	-7.000,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000133 / EMP. Nº 2025032400006 - 3390310000000000 / 07.0770.13.392.0006.2075 SANDILEUZA SILVA SANTOS	073001	0,00	8.106,93	-15.106,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000131 / EMP. Nº 2025032400013 - 3390310000000000 / 07.0770.13.392.0006.2075 HOTEL E RESTAURANTE TRILHA DO VELHO CHICO LTDA	073002	0,00	7.000,00	-22.106,93
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15860-7 P/A CONTA 15860-7.	1972	22.106,93	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**22.106,93**	**22.106,93**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15860-7 - BB AG 43702 C/FI - 15860-7 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (ALDIR BLANC)				
				SALDO ANTERIOR	**40.958,31**
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15860-7 P/A CONTA 15860-7.	1972	0,00	22.106,93	18.851,38
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000554 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	000000	397,35	0,00	19.248,73
		TOTAL GERAL:	**397,35**	**22.106,93**	**19.248,73**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925590 - CEF AG 1135 C/C - 575.592.559-0- FIC IPI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755920792 - CEF AG 1557 C/C - 575.592.079-2 - FIC DIVERSOS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56987 - BB AG 43702 C/FI - 56987 - BB- 5.698-7 -PRZ SUPREM IMPOSTO RENDA				
				SALDO ANTERIOR	**118.189,55**
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	345,60	0,00	118.535,15
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	20.383,80	0,00	138.918,95
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	50.519,13	0,00	189.438,08
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	9.868,87	0,00	199.306,95
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	345,60	0,00	199.652,55
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000538 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	1.673,99	0,00	201.326,54
		TOTAL GERAL:	**83.136,99**	**0,00**	**201.326,54**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 259209 - BB AG 43702 C/FI - 259209 - BB- 25.920-9 - RF CP ISS				
				SALDO ANTERIOR	**28.594,92**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	12.953,75	0,00	41.548,67
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	266,25	0,00	41.814,92
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	3.398,04	0,00	45.212,96
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	4.154,32	0,00	49.367,28
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	4.368,95	0,00	53.736,23
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	273,98	0,00	54.010,21
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	4.846,92	0,00	58.857,13
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000555 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	462,06	0,00	59.319,19
		TOTAL GERAL:	**30.724,27**	**0,00**	**59.319,19**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107530 - BB AG 43702 C/FI - 107530 - BB- 10.753-0- SUP ICMS DESON APL AUT				
				SALDO ANTERIOR	**19.357,73**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	0,00	13.500,00	5.857,73
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	18.540,14	0,00	24.397,87
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000543 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	112,90	0,00	24.510,77
		TOTAL GERAL:	**18.653,04**	**13.500,00**	**24.510,77**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/FI - 10405-1 - BB- 10.405-1 - PRZ APL AUT TAXAS DIVERSAS				
				SALDO ANTERIOR	**89.744,30**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	52.919,94	0,00	142.664,24
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	23.034,35	119.629,89
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	810,22	0,00	120.440,11
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	9.513,01	0,00	129.953,12
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	8.710,57	0,00	138.663,69
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	1.235,68	0,00	139.899,37
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	55.402,34	84.497,03
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	79.732,25	4.764,78
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	31.668,05	0,00	36.432,83
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	1.549,76	0,00	37.982,59
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	6.644,12	31.338,47
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	2.053,42	29.285,05
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	610,82	0,00	29.895,87
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	10.471,55	19.424,32
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	142,45	0,00	19.566,77
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	15.251,50	0,00	34.818,27
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	902,40	0,00	35.720,67
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	3.217,05	0,00	38.937,72
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	51.620,69	0,00	90.558,41
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	4.889,57	0,00	95.447,98
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	763455	0,00	10.898,53	84.549,45
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	2.730,21	0,00	87.279,66
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	25.270,37	0,00	112.550,03
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000583 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	763455	709,23	0,00	113.259,26
		TOTAL GERAL:	**211.751,52**	**188.236,56**	**113.259,26**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10760-3 - BB AG 43707 C/FI 107603 - BB - 10.760-3 - CIDE APLIC. CURTO PRAZO				
				SALDO ANTERIOR	**30.850,82**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107603 P/A CONTA 10760-3.	1972	6.890,03	0,00	37.740,85
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000548 - 1321010101080000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	000000	350,95	0,00	38.091,80
		TOTAL GERAL:	**7.240,98**	**0,00**	**38.091,80**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107522 - BB AG 43702 C/FI - 10752-2 - BB- 10.752-2 - FEP BB APLIC C. PRZ-APL.AUT				
				SALDO ANTERIOR	**68.880,22**
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	13.260,45	55.619,77
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	18.023,69	37.596,08
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	34.882,68	2.713,40
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	38.315,79	0,00	41.029,19
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	41.334,97	-305,78
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	29.009,97	0,00	28.704,19
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000542 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FEP	000000	355,59	0,00	29.059,78
		TOTAL GERAL:	**67.681,35**	**107.501,79**	**29.059,78**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215320 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.532-0 - MUNICIPIO DE PIRANHAS PRIVAT CASAL				
				SALDO ANTERIOR	**12.525,69**
			TOTAL GERAL:		**12.525,69**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215320 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.532-0 - MUNICIPIO DE PIRANHAS PRIVAT CASAL				
				SALDO ANTERIOR	**3.641.126,04**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000592 - 1321010101120000 RECEITA DO RENDIMENTOS - OUTORGA	000000	45.735,91	0,00	3.686.861,95
		TOTAL GERAL:	**45.735,91**	**0,00**	**3.686.861,95**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107557 - BB AG 43702 C/FI - 10755-7 - BB- 10.755-7 - SUPREMO CFH CP				
				SALDO ANTERIOR	**444,77**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	349.479,26	0,00	349.924,03
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	3,90	349.920,13
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	345.007,38	4.912,75
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	2.727,00	2.185,75
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000545 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	000000	789,34	0,00	2.975,09
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	355.319,34	0,00	358.294,43
		TOTAL GERAL:	**705.587,94**	**347.738,28**	**358.294,43**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 127493 - BB AG 43702 C/FI - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP CP				
				SALDO ANTERIOR	**1.265.280,10**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	0,00	200.000,00	1.065.280,10
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	219.428,13	0,00	1.284.708,23
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000552 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000	12.028,32	0,00	1.296.736,55
		TOTAL GERAL:	**231.456,45**	**200.000,00**	**1.296.736,55**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215338 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.533-8- MUN DE PIRANHAS RECUPERAÇÃO DE FACHADAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57522153622 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.536-2 - MUN PIRANHAS VALOR PATRIMONIO CULTURAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710310 P/A CONTA 710310.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025072500007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470116 - CEF AG 4552 C/C - 647011-6 - CONVENIO CONTRUÇÃO DO C. ATEND. AO TURISTA				
				SALDO ANTERIOR	**153.255,56**
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400022 / EMP. Nº 2025071400013 - 3390930000000000 / 07.0770.23.695.0007.1014 MINISTERIO DA CULTURA	229716	0,00	153.225,56	30,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025071400013 - 3390930000000000 / 07.0770.23.695.0007.1014 MINISTERIO DA CULTURA	229420	0,00	30,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**153.255,56**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470116 - CEF AG 4552 C/FI - 647011-6 - CONVENIO CONTRUÇÃO DO C. ATEND. AO TURISTA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215311 - CEF AG 43702 C/C - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710220 P/A CONTA 710220.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215311 - CEF AG 43702 C/FI - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS				
				SALDO ANTERIOR	**125.823,18**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710220 P/A CONTA 710220.	000000	0,00	69,00	125.754,18
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000591 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	1.319,13	0,00	127.073,31
		TOTAL GERAL:	**1.319,13**	**69,00**	**127.073,31**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215338 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.533-8- MUN DE PIRANHAS RECUPERAÇÃO DE FACHADAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215362 - CEF AG 4552 C/FI - 575.221.536-2 - MUN PIRANHAS VALOR PATRIMONIO CULTURA				
				SALDO ANTERIOR	**573.977,04**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710310 P/A CONTA 710310.	000000	0,00	69,00	573.908,04
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000593 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (ESTADO)	000000	6.018,01	0,00	579.926,05
		TOTAL GERAL:	**6.018,01**	**69,00**	**579.926,05**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104035 - BB AG 43702 C/C - 104035 - BB- 10.403-5 - ITBI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		25.603,94	0,00	25.603,94
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		10.668,30	0,00	36.272,24
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		6.400,98	0,00	42.673,22
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1.808,28	0,00	44.481,50
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000037 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		753,45	0,00	45.234,95
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000038 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		452,07	0,00	45.687,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000042 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.680,00	0,00	47.367,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000040 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		700,00	0,00	48.067,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000041 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		420,00	0,00	48.487,02
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000045 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12.856,37	0,00	61.343,39
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000043 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.356,82	0,00	66.700,21
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000044 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.214,09	0,00	69.914,30
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000036 - 1112500201000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		121,02	0,00	70.035,32
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1112500202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		50,43	0,00	70.085,75
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1112500203000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		30,26	0,00	70.116,01
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000048 - 1114511201000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		2.758,14	0,00	72.874,15
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000046 - 1114511202000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		1.149,22	0,00	74.023,37
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1114511203000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		689,53	0,00	74.712,90
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000049 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		969,26	0,00	75.682,16
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000050 - 1121981100000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA		450,85	0,00	76.133,01
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000051 - 1121981200000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		184,88	0,00	76.317,89
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000052 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		548,16	0,00	76.866,05
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000062 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	8.750,00	68.116,05
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100011 / EMP. Nº 2025060400059 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	13.555,55	54.560,50
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	070101	3,08	0,00	54.563,58
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025050500084 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	070101	0,00	256,72	54.306,86
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100005 / EMP. Nº 2025060400057 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	070102	0,00	199,01	54.107,85
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	070103	0,00	698,54	53.409,31
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	52.919,94	489,37
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100006 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	475,90
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100007 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	466,92
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100008 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	390,60	76,32
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100009 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	76,32	0,00
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		13.239,91	0,00	13.239,91
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		5.516,63	0,00	18.756,54
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000054 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		3.309,98	0,00	22.066,52
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000061 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		60,67	0,00	22.127,19

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000059 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		25,28	0,00	22.152,47
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000060 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		15,17	0,00	22.167,64
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000064 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		899,06	0,00	23.066,70
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000062 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		374,61	0,00	23.441,31
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000063 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		224,76	0,00	23.666,07
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000067 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,29	0,00	23.679,36
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000065 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,54	0,00	23.684,90
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000066 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,32	0,00	23.688,22
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000058 - 1112500201000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		1.543,87	0,00	25.232,09
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000056 - 1112500202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		643,28	0,00	25.875,37
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000057 - 1112500203000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		385,97	0,00	26.261,34
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000068 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		586,36	0,00	26.847,70
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000069 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		222,86	0,00	27.070,56
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	66,09	0,00	27.136,65
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	87,52	0,00	27.224,17
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200006 / EMP. Nº 2025060200025 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	3.421,28	23.802,89
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200007 / EMP. Nº 2025060200024 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	46.777,50	-22.974,61
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	23.034,35	0,00	59,74
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	50,76
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	44,90
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200003 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	40,41
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200004 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	40,41	0,00
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000072 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		58,18	0,00	58,18
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000070 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		24,24	0,00	82,42
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000071 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14,54	0,00	96,96
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000075 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		149,55	0,00	246,51
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000073 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		62,32	0,00	308,83
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000074 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		37,39	0,00	346,22
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000078 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		532,50	0,00	878,72
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000076 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		221,88	0,00	1.100,60
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000077 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		133,12	0,00	1.233,72
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000079 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		285,10	0,00	1.518,82
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000080 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00	0,00	1.535,82
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	070301	0,00	103,03	1.432,79
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALA	070302	0,00	271,47	1.161,32
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	070303	0,00	196,00	965,32
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025070300004 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	070304	0,00	130,00	835,32
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	106359	0,00	1,28	834,04
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	810,22	23,82

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	17,96
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	13,47
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000083 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		432,91	0,00	432,91
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000081 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		180,38	0,00	613,29
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000082 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		108,23	0,00	721,52
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000089 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		356,15	0,00	1.077,67
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000087 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		148,40	0,00	1.226,07
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000088 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		89,04	0,00	1.315,11
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000092 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		668,94	0,00	1.984,05
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000090 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		278,72	0,00	2.262,77
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000091 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		167,24	0,00	2.430,01
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000098 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.177,65	0,00	3.607,66
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000096 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		490,68	0,00	4.098,34
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000097 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		294,41	0,00	4.392,75
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000086 - 1112500201000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		0,43	0,00	4.393,18
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000084 - 1112500202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		0,18	0,00	4.393,36
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000085 - 1112500203000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		0,11	0,00	4.393,47
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000095 - 1112530201000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTA E JUROS		19,86	0,00	4.413,33
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000093 - 1112530202000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTA E JUROS		8,28	0,00	4.421,61
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000094 - 1112530203000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTA E JUROS		4,97	0,00	4.426,58
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000099 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		1.536,18	0,00	5.962,76
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	9.513,01	-3.550,25
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	316061	392,28	0,00	-3.157,97
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	498201	392,26	0,00	-2.765,71
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	654261	1.805,08	0,00	-960,63
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	656622	297,38	0,00	-663,25
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	658691	710,88	0,00	47,63
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	43,14
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	11,71	31,43
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
07/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	675,00	-675,00
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	8.710,57	-9.385,57
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000126 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	200,99	0,00	-9.184,58
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000124 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	83,75	0,00	-9.100,83
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000125 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	50,25	0,00	-9.050,58
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000129 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	31,08	0,00	-9.019,50
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000127 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	12,95	0,00	-9.006,55
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000128 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	7,77	0,00	-8.998,78

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000132 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	1.500,00	0,00	-7.498,78
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000130 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	625,00	0,00	-6.873,78
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000131 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	375,00	0,00	-6.498,78
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000135 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	3.685,82	0,00	-2.812,96
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000133 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1.535,76	0,00	-1.277,20
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000134 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	921,46	0,00	-355,74
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000136 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	382,68	0,00	26,94
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700001 / EMP. Nº 2025070700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	26,94	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000154 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		79,14	0,00	79,14
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000152 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		32,97	0,00	112,11
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000153 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		19,78	0,00	131,89
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000157 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		449,17	0,00	581,06
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000155 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		187,15	0,00	768,21
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000156 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		112,29	0,00	880,50
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000160 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		54,00	0,00	934,50
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000158 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		22,50	0,00	957,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000159 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		13,50	0,00	970,50
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000163 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		51,54	0,00	1.022,04
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000161 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		21,48	0,00	1.043,52
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000162 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,88	0,00	1.056,40
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000164 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		215,20	0,00	1.271,60
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	1.235,68	35,92
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800003 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	31,43
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800004 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	120,00	-120,00
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016095	0,00	54.800,00	-54.920,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900007 / EMP. Nº 2025070900003 - 3390910000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 TRIBUNAL MARITIMO	070901	0,00	967,50	-55.887,50
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	55.402,34	0,00	-485,16
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000246 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	57,93	0,00	-427,23
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000244 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	24,14	0,00	-403,09
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000245 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	14,48	0,00	-388,61
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000249 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	55,33	0,00	-333,28
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000247 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	23,06	0,00	-310,22
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000248 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	13,83	0,00	-296,39
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000252 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	48,00	0,00	-248,39
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000250 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	20,00	0,00	-228,39
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000251 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	12,00	0,00	-216,39
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	126,06	0,00	-90,33
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	52,52	0,00	-37,81

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	31,51	0,00	-6,30
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000256 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	37,73	0,00	31,43
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	26,94
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900004 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	26,94	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000216 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		29,70	0,00	29,70
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000214 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		12,38	0,00	42,08
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000215 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		7,43	0,00	49,51
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000219 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		82,44	0,00	131,95
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000217 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		34,35	0,00	166,30
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000218 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		20,61	0,00	186,91
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000222 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.814,66	0,00	2.001,57
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000220 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		756,11	0,00	2.757,68
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000221 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		453,67	0,00	3.211,35
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000225 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8.929,69	0,00	12.141,04
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000223 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.720,70	0,00	15.861,74
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000224 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.232,42	0,00	18.094,16
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000226 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		64,68	0,00	18.158,84
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000227 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223,00	0,00	18.381,84
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000204 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	468,00	0,00	18.849,84
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000202 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	195,00	0,00	19.044,84
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000203 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	117,00	0,00	19.161,84
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000066 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	13.520,00	5.641,84
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000071 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	87.605,00	-81.963,16
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000207 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	140,66	0,00	-81.822,50
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000210 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	165,24	0,00	-81.657,26
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000205 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	58,61	0,00	-81.598,65
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000208 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	68,85	0,00	-81.529,80
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000206 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	35,16	0,00	-81.494,64
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000209 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	41,31	0,00	-81.453,33
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000213 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	1.145,93	0,00	-80.307,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000211 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	477,47	0,00	-79.829,93
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000212 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	286,48	0,00	-79.543,45
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881012206000003 EMPRESTIMO POLICARD - PREFEITURA	071001	0,00	109,65	-79.653,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000046 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089715	0,00	12,69	-79.665,79
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	79.732,25	0,00	66,46
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000043 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	21,56	44,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000044 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	31,43
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000045 / EMP. Nº 2025071000014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000230 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		183,58	0,00	183,58

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000228 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		76,49	0,00	260,07
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000229 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		45,90	0,00	305,97
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000233 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		164,62	0,00	470,59
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000231 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		68,60	0,00	539,19
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000232 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		41,16	0,00	580,35
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000236 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		624,56	0,00	1.204,91
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000234 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		260,24	0,00	1.465,15
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000235 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		156,14	0,00	1.621,29
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000239 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18.021,31	0,00	19.642,60
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000237 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.508,88	0,00	27.151,48
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000238 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.505,33	0,00	31.656,81
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000240 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		75,46	0,00	31.732,27
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	31.668,05	64,22
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	58,36
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	58,36	0,00
14/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	500,00	-500,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	1.549,76	-2.049,76
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000344 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	284,33	0,00	-1.765,43
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000342 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	118,47	0,00	-1.646,96
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000343 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	71,08	0,00	-1.575,88
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000347 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	90,46	0,00	-1.485,42
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000345 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	37,70	0,00	-1.447,72
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000346 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	22,62	0,00	-1.425,10
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000350 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	691,89	0,00	-733,21
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000348 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	288,29	0,00	-444,92
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000349 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	172,97	0,00	-271,95
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000353 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	4,50	0,00	-267,45
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000351 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	1,88	0,00	-265,57
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000352 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	1,12	0,00	-264,45
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000354 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	295,88	0,00	31,43
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	26,94
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400002 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	26,94	0,00
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	015896	81,48	0,00	81,48
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	015896	81,72	0,00	163,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500008 / EMP. Nº 2025060400024 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	3.276,00	-3.112,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500009 / EMP. Nº 2025071000017 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	810,00	-3.922,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500032 / EMP. Nº 2025060200010 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	4.074,00	-7.996,80
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	6.644,12	0,00	-1.352,68
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000357 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	386,15	0,00	-966,53

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000355 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	160,90	0,00	-805,63
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000356 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	96,54	0,00	-709,09
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000366 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	298,38	0,00	-410,71
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000364 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	124,32	0,00	-286,39
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000365 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	74,60	0,00	-211,79
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000369 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	6,60	0,00	-205,19
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000367 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	2,75	0,00	-202,44
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000368 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1,65	0,00	-200,79
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000363 - 1112500201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	7,09	0,00	-193,70
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000361 - 1112500202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	2,95	0,00	-190,75
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000362 - 1112500203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	1,77	0,00	-188,98
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000370 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	220,59	0,00	31,61
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000371 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	17,00	0,00	48,61
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500016 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	44,12
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500017 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	35,14	8,98
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500018 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	0,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000315 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.234,54	0,00	1.234,54
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000313 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		514,40	0,00	1.748,94
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000314 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		308,64	0,00	2.057,58
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000318 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		292,91	0,00	2.350,49
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000316 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		122,05	0,00	2.472,54
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000317 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		73,23	0,00	2.545,77
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000321 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		4.552,16	0,00	7.097,93
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000319 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.896,74	0,00	8.994,67
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000320 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.138,04	0,00	10.132,71
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000324 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		101,24	0,00	10.233,95
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000322 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,18	0,00	10.276,13
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000323 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,31	0,00	10.301,44
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000325 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		64,68	0,00	10.366,12
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000326 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.955,51	0,00	12.321,63
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000327 - 1122011200000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		12,99	0,00	12.334,62
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000072 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	14.300,00	-1.965,38
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	2.053,42	0,00	88,04
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	83,55
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	43,14	40,41
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	40,41	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000397 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		185,54	0,00	185,54
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000395 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		77,31	0,00	262,85
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000396 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		46,39	0,00	309,24

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000400 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		180,00	0,00	489,24
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000398 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		75,00	0,00	564,24
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000399 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		45,00	0,00	609,24
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000401 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		16,42	0,00	625,66
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	610,82	14,84
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	8,98
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700003 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025031900002 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGESP CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	024524	0,00	5.500,00	-5.500,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071800005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	036947	0,00	12,69	-5.512,69
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025031200003 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 L M M TENORIO	071801	0,00	6.480,00	-11.992,69
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	10.471,55	0,00	-1.521,14
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000404 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	236,99	0,00	-1.284,15
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000402 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	98,75	0,00	-1.185,40
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000403 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	59,25	0,00	-1.126,15
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000407 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	405,54	0,00	-720,61
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000405 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	168,97	0,00	-551,64
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000406 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	101,38	0,00	-450,26
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000410 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	239,02	0,00	-211,24
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000408 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	99,59	0,00	-111,65
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000409 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	59,75	0,00	-51,90
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000413 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	6,60	0,00	-45,30
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000411 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	2,75	0,00	-42,55
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000412 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1,65	0,00	-40,90
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000414 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	33,84	0,00	-7,06
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000415 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	34,00	0,00	26,94
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	22,45
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	17,96
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	142,45	-142,45
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000418 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	63,00	0,00	-79,45
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000416 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	26,25	0,00	-53,20
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000417 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	15,75	0,00	-37,45
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000419 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	16,92	0,00	-20,53
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000420 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	34,00	0,00	13,47
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	0,00
22/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000059 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	8.900,00	-8.900,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	15.251,50	-24.151,50
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000426 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	299,10	0,00	-23.852,40
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000424 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	124,62	0,00	-23.727,78

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000425 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	74,78	0,00	-23.653,00
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000429 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	150,12	0,00	-23.502,88
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000427 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	62,55	0,00	-23.440,33
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000428 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	37,53	0,00	-23.402,80
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000423 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	763455	13.536,00	0,00	-9.866,80
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000421 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	763455	5.640,00	0,00	-4.226,80
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000422 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	763455	3.384,00	0,00	-842,80
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000432 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	475,50	0,00	-367,30
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000430 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	198,12	0,00	-169,18
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000431 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	118,88	0,00	-50,30
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000433 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	39,23	0,00	-11,07
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000434 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	42,50	0,00	31,43
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	902,40	-902,40
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000458 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	268,08	0,00	-634,32
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000456 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	111,70	0,00	-522,62
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000457 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	67,02	0,00	-455,60
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000459 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	491,52	0,00	35,92
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	35,92	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	3.217,05	-3.217,05
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000462 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	162,26	0,00	-3.054,79
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000460 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	67,60	0,00	-2.987,19
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000461 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	40,56	0,00	-2.946,63
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000465 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	1.620,00	0,00	-1.326,63
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000463 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	675,00	0,00	-651,63
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000464 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	405,00	0,00	-246,63
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000466 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	276,30	0,00	29,67
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400004 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	25,18
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400005 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	11,71	13,47
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400006 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	0,00
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000475 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		380,43	0,00	380,43
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000473 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		158,51	0,00	538,94
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000474 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		95,11	0,00	634,05
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000478 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		522,07	0,00	1.156,12
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000476 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		217,53	0,00	1.373,65
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000477 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		130,52	0,00	1.504,17
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000481 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.032,00	0,00	2.536,17
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000479 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		430,00	0,00	2.966,17
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000480 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		258,00	0,00	3.224,17

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000484 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		28.296,46	0,00	31.520,63
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000482 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11.790,19	0,00	43.310,82
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000483 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7.074,11	0,00	50.384,93
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000485 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		1.304,48	0,00	51.689,41
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	51.620,69	68,72
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500008 / EMP. Nº 2025072500008 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	62,86
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500009 / EMP. Nº 2025072500008 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	53,88
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500010 / EMP. Nº 2025072500008 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	53,88	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	4.889,57	-4.889,57
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000623 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	2.411,55	0,00	-2.478,02
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000621 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	1.004,82	0,00	-1.473,20
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000622 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	602,89	0,00	-870,31
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000626 - 1112500201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	156,35	0,00	-713,96
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000624 - 1112500202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	65,14	0,00	-648,82
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000625 - 1112500203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	39,09	0,00	-609,73
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000627 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	529,27	0,00	-80,46
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000628 - 1121981000000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	763455	81,42	0,00	0,96
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000629 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	17,00	0,00	17,96
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000068 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	8.950,00	-8.950,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000069 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	325,00	-9.275,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900012 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072901	0,00	2.115,60	-11.390,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900010 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALA	072902	0,00	271,47	-11.662,07
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000639 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	393,86	0,00	-11.268,21
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000637 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	164,11	0,00	-11.104,10
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000638 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	98,47	0,00	-11.005,63
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000635 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	61,50	0,00	-10.944,13
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000633 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	25,62	0,00	-10.918,51
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000634 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	15,38	0,00	-10.903,13
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000636 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	22,56	0,00	-10.880,57
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	763455	10.898,53	0,00	17,96
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900011 / EMP. Nº 2025072900113 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000070 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	778,00	-778,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	2.730,21	-3.508,21
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000642 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	232,30	0,00	-3.275,91
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000640 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	96,79	0,00	-3.179,12
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000641 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	58,08	0,00	-3.121,04
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000648 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	324,00	0,00	-2.797,04
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000646 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	135,00	0,00	-2.662,04

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000647 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	81,00	0,00	-2.581,04
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000651 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	59,58	0,00	-2.521,46
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000649 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	24,82	0,00	-2.496,64
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000650 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	14,90	0,00	-2.481,74
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000645 - 1112500201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	6,22	0,00	-2.475,52
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000643 - 1112500202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	2,59	0,00	-2.472,93
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000644 - 1112500203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	1,56	0,00	-2.471,37
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000652 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	55,40	0,00	-2.415,97
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000653 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	2.488,73	0,00	72,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000128 / EMP. Nº 2025073000004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	32,35	40,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000129 / EMP. Nº 2025073000004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	40,41	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	25.270,37	-25.270,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000558 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	115,10	0,00	-25.155,27
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000556 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	47,96	0,00	-25.107,31
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000557 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	28,77	0,00	-25.078,54
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000561 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	300,72	0,00	-24.777,82
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000559 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	125,30	0,00	-24.652,52
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000560 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	75,18	0,00	-24.577,34
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000567 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	13.983,69	0,00	-10.593,65
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000565 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	5.826,54	0,00	-4.767,11
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000566 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	3.495,92	0,00	-1.271,19
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000564 - 1112530201000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE M	763455	59,58	0,00	-1.211,61
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000562 - 1112530202000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE M	763455	24,82	0,00	-1.186,79
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000563 - 1112530203000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE M	763455	14,89	0,00	-1.171,90
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000570 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	320,26	0,00	-851,64
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000568 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	133,44	0,00	-718,20
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000569 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	80,06	0,00	-638,14
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000571 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	44,62	0,00	-593,52
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000572 - 1121981100000000 RECEITA DO TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA	763455	465,61	0,00	-127,91
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000573 - 1121981200000000 RECEITA DO TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -TFF - DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	763455	170,12	0,00	42,21
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	37,72
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025073100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	28,74
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025073100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	10,78	17,96
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100006 / EMP. Nº 2025073100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
		TOTAL GERAL:	**500.890,76**	**500.890,76**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	63.000,00	-63.000,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	63.000,00	0,00	0,00
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	154.250,00	-154.250,00
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	154.250,00	0,00	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000177 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	510.092,91	0,00	510.092,91
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000174 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	42.507,74	0,00	552.600,65
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000176 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	127.523,23	0,00	680.123,88
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000175 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	170.030,97	0,00	850.154,85
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000607 - 1711519901000000 ESTORNO DE (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	4.858,03	0,00	855.012,88
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000275 - 1711512001000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	000850	0,00	41.378,48	813.634,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000620 - 1711512002000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	000850	0,00	13.792,83	799.841,57
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000178 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	170.030,97	629.810,60
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000850	0,00	106.534,13	523.276,47
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000078 / EMP. Nº 2025010600050 - 3393390000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	001000	0,00	28.832,84	494.443,63
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000180 - 1711512001000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00350	1.448.247,11	0,00	1.942.690,74
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000179 - 1711512002000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00350	482.749,04	0,00	2.425.439,78
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011702000001 SINDGUARDAS - PREFEITURA	006318	0,00	242,88	2.425.196,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025060400056 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME	007722	0,00	847,00	2.424.349,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000010 / EMP. Nº 2025060400060 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME	007722	0,00	847,00	2.423.502,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025060400061 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME	007722	0,00	2.308,50	2.421.194,40
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025060400055 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME	007722	0,00	7.290,00	2.413.904,40
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	50.000,00	2.363.904,40
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	258.800,00	2.105.104,40
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000021 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	422.800,00	1.682.304,40
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000079 / EMP. Nº 2025010600051 - 3371700000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	010000	0,00	2.000,00	1.680.304,40
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000080 / EMP. Nº 2025010600052 - 3371700000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	010000	0,00	5.763,25	1.674.541,15
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	010780	0,00	23.085,25	1.651.455,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025011400012 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 BRABO MAGALHAES ADVOGADOS	015597	0,00	35.000,00	1.616.455,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000083 / EMP. Nº 2025060400062 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	4.017,00	1.612.438,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000077 / EMP. Nº 2025042400007 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MAX AUTOPECAS LTDA	018218	0,00	3.320,00	1.609.118,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025032400001 - 4490520000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 J V LIMA COMERCIO EIRELI	021061	0,00	13.672,19	1.595.446,71
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	025414	420,00	0,00	1.595.866,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025060200007 - 3390400000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	8.750,00	1.587.116,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025022800017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA	071001	0,00	18.000,00	1.569.116,71
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	071002	348,75	0,00	1.569.465,46
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071002	1.162,50	0,00	1.570.627,96
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	071002	767,25	0,00	1.571.395,21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025060200023 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	071002	0,00	23.250,00	1.548.145,21
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071003	764,40	0,00	1.548.909,61
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025060400025 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	071003	0,00	7.800,00	1.541.109,61
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	071004	0,00	1.311,74	1.539.797,87
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025060400027 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	071005	0,00	209.529,22	1.330.268,65
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000047 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089716	0,00	12,69	1.330.255,96
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000048 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089717	0,00	12,69	1.330.243,27
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000049 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089718	0,00	12,69	1.330.230,58
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000050 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089719	0,00	12,69	1.330.217,89
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000051 / EMP. Nº 2025071000015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089720	0,00	12,69	1.330.205,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025050500023 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	101520	0,00	10.631,20	1.319.574,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	101520	0,00	3.209,06	1.316.364,94
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000023 / EMP. Nº 2025060200011 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	101520	0,00	7.272,36	1.309.092,58
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881011703000003 SINDPREV - PREFEITURA	106812	0,00	30,36	1.309.062,22
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	8.441,21	1.300.621,01
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	2.973,11	1.297.647,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025071000005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	4.500,00	1.293.147,90
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	192	0,00	1.247.047,91	46.099,99
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000243 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	3.959,41	0,00	50.059,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000241 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	1.649,76	0,00	51.709,16
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000242 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200149	989,85	0,00	52.699,01
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	48955	0,00	1.392,00	51.307,01
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000612 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	850	0,00	14.574,07	36.732,94
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000610 - 1711511102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	850	0,00	1.214,51	35.518,43
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000611 - 1711511103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	850	0,00	3.643,52	31.874,91
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000613 - 1711511104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	850	0,00	4.858,03	27.016,88
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025071000006 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	8.258,64	18.758,24
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025071000008 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	18.758,24	0,00
14/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	359.700,00	-359.700,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 111562.	011156	0,00	74.000,00	-433.700,00
14/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	33.800,00	-467.500,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	467.500,00	0,00	0,00
15/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	90.000,00	-90.000,00
15/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	110.000,00	-200.000,00
15/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	071502	0,00	14.701,56	-214.701,56
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500014 / EMP. Nº 2025071500001 - 3190130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071502	0,00	17.842,23	-232.543,79
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500015 / EMP. Nº 2025071500002 - 3190130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071502	0,00	1.486,85	-234.030,64
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	234.030,64	0,00	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000331 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	376.622,70	0,00	376.622,70

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000328 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	31.385,23	0,00	408.007,93
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000330 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	94.155,68	0,00	502.163,61
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000329 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	125.540,90	0,00	627.704,51
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000608 - 1711519901000000 ESTORNO DE (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	3.586,88	0,00	631.291,39
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000333 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	000850	0,00	10.760,64	620.530,75
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000614 - 1711511102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	000850	0,00	896,72	619.634,03
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000615 - 1711511103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	000850	0,00	2.690,16	616.943,87
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000616 - 1711511104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	000850	0,00	3.586,88	613.356,99
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000332 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	125.540,90	487.816,09
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	2.195,17	485.620,92
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	0,00	479.523,22	6.097,70
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	6.097,70	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300016 / EMP. Nº 2025060400064 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072349	0,00	506,84	-506,84
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300014 / EMP. Nº 2025060400065 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072350	0,00	131,74	-638,58
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300015 / EMP. Nº 2025071000007 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072350	0,00	9,46	-648,04
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300012 / EMP. Nº 2025060400066 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072351	0,00	131,74	-779,78
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300013 / EMP. Nº 2025071000009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	072351	0,00	3,87	-783,65
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300011 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072352	0,00	129,36	-913,01
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300010 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 11.1111.04.128.0001.2040 AGUAS DO SERTAO S.A.	072353	0,00	465,70	-1.378,71
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300009 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072354	0,00	111,65	-1.490,36
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300007 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072355	0,00	129,36	-1.619,72
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300008 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072355	0,00	3,41	-1.623,13
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025071000004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072356	0,00	3,41	-1.626,54
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300006 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072356	0,00	129,36	-1.755,90
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072357	0,00	54,41	-1.810,31
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072358	0,00	58,90	-1.869,21
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000068 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	072359	0,92	0,00	-1.868,29
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300048 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	072359	0,00	74,02	-1.942,31
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300056 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	072359	0,00	2,04	-1.944,35
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300059 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072360	0,00	931,39	-2.875,74
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300057 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072361	0,00	698,54	-3.574,28
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300063 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072361	0,00	19,07	-3.593,35
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300060 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072362	0,00	232,85	-3.826,20
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300061 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072363	0,00	232,85	-4.059,05
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300062 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072364	0,00	646,80	-4.705,85
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300058 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072365	0,00	232,85	-4.938,70
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300064 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	072365	0,00	6,16	-4.944,86
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300065 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	072366	0,00	262,54	-5.207,40
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300066 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	072367	0,00	3.725,57	-8.932,97

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300067 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	072368	0,00	429,02	-9.361,99
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300068 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	072369	0,00	952,02	-10.314,01
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300069 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	072370	0,00	129,36	-10.443,37
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300070 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	072371	0,00	229,25	-10.672,62
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300071 / EMP. Nº 2025072300006 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	072371	0,00	21,89	-10.694,51
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300072 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072372	0,00	1.377,89	-12.072,40
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300073 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072373	0,00	129,36	-12.201,76
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300080 / EMP. Nº 2025072300007 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072373	0,00	3,43	-12.205,19
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300074 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072374	0,00	1.491,40	-13.696,59
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300075 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072375	0,00	129,36	-13.825,95
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300076 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072376	0,00	129,36	-13.955,31
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300081 / EMP. Nº 2025072300007 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072376	0,00	3,41	-13.958,72
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300077 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072377	0,00	952,02	-14.910,74
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300079 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072378	0,00	129,36	-15.040,10
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300082 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	072379	0,00	765,36	-15.805,46
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300083 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	072380	0,00	162,66	-15.968,12
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300084 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072381	0,00	229,25	-16.197,37
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300099 / EMP. Nº 2025072300009 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072382	0,00	125,25	-16.322,62
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300098 / EMP. Nº 2025072300008 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	072383	0,00	126,83	-16.449,45
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300086 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072384	0,00	465,70	-16.915,15
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300085 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072385	0,00	54,41	-16.969,56
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300078 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	072386	0,00	111,65	-17.081,21
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300087 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	072387	0,00	58,90	-17.140,11
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	36.115,85	0,00	18.975,74
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000069 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72301	3,21	0,00	18.978,95
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300049 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72301	0,00	267,27	18.711,68
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72302	1,36	0,00	18.713,04
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300034 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72302	0,00	113,74	18.599,30
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72303	1,37	0,00	18.600,67
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300022 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72303	0,00	113,86	18.486,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300100 / EMP. Nº 2025070100088 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72304	0,00	413,98	18.072,83
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300101 / EMP. Nº 2025072300010 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72304	0,00	15,82	18.057,01
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72305	1,36	0,00	18.058,37
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300020 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72305	0,00	113,74	17.944,63
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72306	5,12	0,00	17.949,75
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300023 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72306	0,00	427,02	17.522,73
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300097 / EMP. Nº 2025070100087 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72307	0,00	48,03	17.474,70
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72308	0,41	0,00	17.475,11
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300036 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72308	0,00	34,11	17.441,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000072 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72309	7,47	0,00	17.448,47
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300052 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72309	0,00	622,87	16.825,60
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72310	2,91	0,00	16.828,51
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300045 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72310	0,00	242,29	16.586,22
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72311	5,70	0,00	16.591,92
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300035 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72311	0,00	474,85	16.117,07
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000073 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72312	4,70	0,00	16.121,77
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300053 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72312	0,00	391,70	15.730,07
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300089 / EMP. Nº 2025070100079 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72313	0,00	276,70	15.453,37
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000070 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72314	4,82	0,00	15.458,19
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300050 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72314	0,00	401,95	15.056,24
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72315	14,13	0,00	15.070,37
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300037 / EMP. Nº 2025060400036 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72315	0,00	1.177,46	13.892,91
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72316	0,75	0,00	13.893,66
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300040 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72316	0,00	62,54	13.831,12
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72317	18,82	0,00	13.849,94
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300043 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72317	0,00	1.568,73	12.281,21
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300095 / EMP. Nº 2025070100085 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72318	0,00	178,36	12.102,85
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72319	0,87	0,00	12.103,72
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300026 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72319	0,00	72,85	12.030,87
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72320	5,60	0,00	12.036,47
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300039 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72320	0,00	466,50	11.569,97
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72321	15,44	0,00	11.585,41
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300047 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72321	0,00	1.286,35	10.299,06
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300096 / EMP. Nº 2025070100086 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72322	0,00	135,74	10.163,32
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72323	13,19	0,00	10.176,51
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300021 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72323	0,00	1.099,51	9.077,00
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72324	25,40	0,00	9.102,40
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300029 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72324	0,00	2.116,93	6.985,47
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72325	1,37	0,00	6.986,84
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300033 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72325	0,00	114,03	6.872,81
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000074 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72326	1,37	0,00	6.874,18
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300054 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72326	0,00	113,86	6.760,32
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72327	0,41	0,00	6.760,73
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300042 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72327	0,00	34,11	6.726,62
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72328	13,27	0,00	6.739,89
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300032 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72328	0,00	1.105,69	5.634,20
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72329	24,99	0,00	5.659,19
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300044 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72329	0,00	2.082,54	3.576,65

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72330	0,41	0,00	3.577,06
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300038 / EMP. Nº 2025060400036 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72330	0,00	34,11	3.542,95
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72331	0,41	0,00	3.543,36
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300028 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72331	0,00	34,13	3.509,23
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72332	1,40	0,00	3.510,63
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300031 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72332	0,00	116,41	3.394,22
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300090 / EMP. Nº 2025070100080 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72333	0,00	107,28	3.286,94
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72334	3,20	0,00	3.290,14
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300019 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72334	0,00	266,39	3.023,75
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300091 / EMP. Nº 2025070100081 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72335	0,00	84,72	2.939,03
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72336	0,41	0,00	2.939,44
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300027 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72336	0,00	34,13	2.905,31
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000071 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72337	0,41	0,00	2.905,72
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300051 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72337	0,00	34,13	2.871,59
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72338	7,12	0,00	2.878,71
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300025 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72338	0,00	593,27	2.285,44
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300094 / EMP. Nº 2025070100084 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72339	0,00	221,85	2.063,59
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72340	7,84	0,00	2.071,43
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300030 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72340	0,00	652,97	1.418,46
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72341	0,92	0,00	1.419,38
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300018 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72341	0,00	76,44	1.342,94
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72342	0,41	0,00	1.343,35
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300017 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72342	0,00	34,13	1.309,22
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300093 / EMP. Nº 2025070100083 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72343	0,00	343,24	965,98
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300092 / EMP. Nº 2025070100082 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72344	0,00	328,21	637,77
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000075 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72345	0,41	0,00	638,18
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300055 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72345	0,00	34,13	604,05
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72346	4,26	0,00	608,31
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300046 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72346	0,00	354,92	253,39
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72347	1,44	0,00	254,83
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300041 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72347	0,00	119,84	134,99
23/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	72348	1,64	0,00	136,63
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300024 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72348	0,00	136,63	0,00
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	072401	0,00	141.088,83	-141.088,83
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALA	072402	0,00	271,47	-141.360,30
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	141.360,30	0,00	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500011 / EMP. Nº 2025072500009 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	024949	0,00	12,69	-12,69
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500014 / EMP. Nº 2025060200029 - 4490510000000000 / 08.0880.27.813.0008.1018 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	072501	0,00	30.000,00	-30.012,69
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	30.012,69	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	180.250,00	-180.250,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 111562.	011156	0,00	291.000,00	-471.250,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000033 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	87.450,00	-558.700,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072900112 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025949	0,00	12,69	-558.712,69
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072900112 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025950	0,00	12,69	-558.725,38
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072900112 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025951	0,00	12,69	-558.738,07
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025072900112 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025952	0,00	12,69	-558.750,76
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000076 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072901	389,39	0,00	-558.361,37
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025060200026 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	072901	0,00	19.469,43	-577.830,80
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000077 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072902	375,70	0,00	-577.455,10
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025060200028 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	072902	0,00	18.784,93	-596.240,03
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000078 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072903	2.092,40	0,00	-594.147,63
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900007 / EMP. Nº 2025060200029 - 4490510000000000 / 08.0880.27.813.0008.1018 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	072903	0,00	74.619,76	-668.767,39
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000079 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	072904	1.556,81	0,00	-667.210,58
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900008 / EMP. Nº 2025060200027 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	072904	0,00	77.840,69	-745.051,27
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	745.051,27	0,00	0,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000515 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	740.058,30	0,00	740.058,30
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000512 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	61.671,52	0,00	801.729,82
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000514 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	185.014,58	0,00	986.744,40
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000513 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	246.686,10	0,00	1.233.430,50
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000609 - 1711519901000000 ESTORNO DE (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	7.048,18	0,00	1.240.478,68
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000516 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	000850	0,00	21.144,51	1.219.334,17
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000617 - 1711511102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	000850	0,00	1.762,04	1.217.572,13
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000618 - 1711511103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	000850	0,00	5.286,13	1.212.286,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000619 - 1711511104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	000850	0,00	7.048,18	1.205.237,82
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000517 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	246.686,10	958.551,72
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	4.313,48	954.238,24
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	0,00	942.256,35	11.981,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	11.981,89	0,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000057 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	1.066.600,00	-1.066.600,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	374.700,00	-1.441.300,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000056 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	100,00	-1.441.400,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	158.700,00	-1.600.100,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	1.600.100,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**8.143.881,31**	**8.143.881,31**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107530 - BB AG 43702 C/C - 107530 - BB - 10.753-0 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000056 / EMP. Nº 2025010300002 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MARIA DE LOURDES CAMPOS BEZERRA	001017	0,00	1.000,00	-1.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000057 / EMP. Nº 2025010200017 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JEAN PEREIRA LIMA	005856	0,00	2.000,00	-3.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000054 / EMP. Nº 2025050500062 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 QUITERIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA	007250	0,00	1.500,00	-4.500,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000058 / EMP. Nº 2025053000006 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA JOSE DOS SANTOS	008196	0,00	1.200,00	-5.700,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000059 / EMP. Nº 2025030600032 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JOSELITO CAMPOS BARBOSA	008508	0,00	1.500,00	-7.200,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000060 / EMP. Nº 2025010300006 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FRANCISCO EDSON SILVA GOMES	013278	0,00	1.200,00	-8.400,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000061 / EMP. Nº 2025010300007 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCOS DA SILVA MENEZES	014304	0,00	800,00	-9.200,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000055 / EMP. Nº 2025040100062 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ARTHUR VIEIRA GONÇALVES BATISTA	021972	0,00	1.800,00	-11.000,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000062 / EMP. Nº 2025010300008 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ALDENICE CARDOSO DE BRITO	025963	0,00	1.400,00	-12.400,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000053 / EMP. Nº 2025010300005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA	032852	0,00	1.100,00	-13.500,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	13.500,00	0,00	0,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000502 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	000350	18.727,41	0,00	18.727,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000850	0,00	187,27	18.540,14
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	0,00	18.540,14	0,00
		TOTAL GERAL:	**32.227,41**	**32.227,41**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 107549 - BB AG 43702 C/C - 107549 - BB- 10.754-9 - ITR

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000185 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	62,52	0,00	62,52
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000187 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	187,59	0,00	250,11
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000186 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	46,89	0,00	297,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000184 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	15,63	0,00	312,63
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000188 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	000850	0,00	62,52	250,11
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	0,00	247,61	2,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025071000010 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2,50	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000335 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	8,86	0,00	8,86
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000337 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	26,60	0,00	35,46
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000336 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	6,65	0,00	42,11
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000334 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	2,22	0,00	44,33
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000338 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	000850	0,00	8,86	35,47
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	0,00	35,12	0,35
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,35	0,00
		TOTAL GERAL:	**356,96**	**356,96**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107557 - BB AG 43702 C/C - 107557 - BB- 10.755-7 - CFH				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	000350	353.009,35	0,00	353.009,35
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	349.479,26	3.530,09
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3.530,09	0,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200005 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	046221	0,00	3,90	-3,90
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	3,90	0,00	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800005 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	028421	0,00	12,69	-12,69
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800006 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	028422	0,00	12,69	-25,38
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800011 / EMP. Nº 2025060400050 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	070801	0,00	232.050,00	-232.075,38
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800008 / EMP. Nº 2025060400049 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	070802	0,00	112.932,00	-345.007,38
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	345.007,38	0,00	0,00
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400009 / EMP. Nº 2025072400005 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	2.727,00	-2.727,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	2.727,00	0,00	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000528 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	000350	358.908,42	0,00	358.908,42
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000850	0,00	3.589,08	355.319,34
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	355.319,34	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.059.656,05**	**1.059.656,05**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 10759X - BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	416,77	0,00	416,77
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	173,65	0,00	590,42
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	104,19	0,00	694,61
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	694,61	0,00
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.341,42	0,00	1.341,42
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	558,93	0,00	1.900,35
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	335,36	0,00	2.235,71
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	2.235,71	0,00
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	36,98	0,00	36,98
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	15,40	0,00	52,38
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	9,24	0,00	61,62
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	61,62	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	95,73	0,00	95,73
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	39,88	0,00	135,61
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	23,93	0,00	159,54
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	159,54	0,00
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	714,66	0,00	714,66
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000020 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	297,78	0,00	1.012,44
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	178,66	0,00	1.191,10
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.191,10	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000117 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	83,43	0,00	83,43
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000115 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	34,76	0,00	118,19
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000116 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	20,86	0,00	139,05
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	139,05	0,00
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000139 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	381,01	0,00	381,01
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000137 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	158,75	0,00	539,76
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000138 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	95,25	0,00	635,01
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	635,01	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000265 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	35,48	0,00	35,48
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000263 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	14,78	0,00	50,26
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000264 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	8,87	0,00	59,13
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000071 / EMP. Nº 2025060400067 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	3.725,54	-3.666,41
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000072 / EMP. Nº 2025060400026 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	1.046,00	-4.712,41
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000073 / EMP. Nº 2025071000013 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	3.977,20	-8.689,61
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000081 / EMP. Nº 2025060200009 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	4.160,00	-12.849,61
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000082 / EMP. Nº 2025071000018 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	130,65	-12.980,26
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759-X P/A CONTA 10759X.	1972	12.980,26	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10759X - BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL				
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000268 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	12,87	0,00	12,87
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000266 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	5,36	0,00	18,23
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000267 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	3,22	0,00	21,45
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	21,45	0,00
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000271 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	39,18	0,00	39,18
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000269 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	16,32	0,00	55,50
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000270 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	9,80	0,00	65,30
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	65,30	0,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000298 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	707,22	0,00	707,22
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000296 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	294,67	0,00	1.001,89
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000297 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	176,80	0,00	1.178,69
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.178,69	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000302 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	402,14	0,00	402,14
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000300 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	167,56	0,00	569,70
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000301 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	100,53	0,00	670,23
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	670,23	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000341 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	687,86	0,00	687,86
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000339 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	286,61	0,00	974,47
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000340 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	171,96	0,00	1.146,43
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.146,43	0,00
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000378 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	520,58	0,00	520,58
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000376 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	216,91	0,00	737,49
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000377 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	130,14	0,00	867,63
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	867,63	0,00
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000381 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	3.421,18	0,00	3.421,18
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000379 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.425,49	0,00	4.846,67
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000380 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	855,29	0,00	5.701,96
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	5.701,96	0,00
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000384 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	5.144,43	0,00	5.144,43
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000382 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	2.143,52	0,00	7.287,95
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000383 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.286,11	0,00	8.574,06
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	8.574,06	0,00
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000452 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	290,87	0,00	290,87
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000450 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	121,20	0,00	412,07
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000451 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	72,72	0,00	484,79
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	484,79	0,00
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000489 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	100,35	0,00	100,35
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000487 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	41,82	0,00	142,17
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000488 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	25,09	0,00	167,26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10759X - BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL				
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	167,26	0,00
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000492 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00350	32,75	0,00	32,75
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000490 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00350	13,64	0,00	46,39
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000491 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00350	8,19	0,00	54,58
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	54,58	0,00
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000495 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	24,54	0,00	24,54
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000493 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	10,22	0,00	34,76
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000494 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	6,14	0,00	40,90
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	40,90	0,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000505 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	338,32	0,00	338,32
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000503 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	140,97	0,00	479,29
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000504 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	84,58	0,00	563,87
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	563,87	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000531 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	9,82	0,00	9,82
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000529 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	4,09	0,00	13,91
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000530 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	2,45	0,00	16,36
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	16,36	0,00
		TOTAL GERAL:	**37.709,54**	**37.709,54**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107603 - BB AG 43702 C/C - 107603 - BB- 10.760-3 - CIDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000192 - 1711540100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	000350	6.959,62	0,00	6.959,62
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107603 P/A CONTA 10760-3.	1972	0,00	6.890,03	69,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025071000011 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	69,59	0,00
		TOTAL GERAL:	**6.959,62**	**6.959,62**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 122947 - BB AG 43702 C/C - 122947 - BB- 12.294-7 - INSS CAMARA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 259209 - BB AG 43702 C/C - 259209 - BB- 25.920-9 - ISS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	12.953,75	-12.953,75
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000274 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200129	7.772,25	0,00	-5.181,50
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000272 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200129	3.238,44	0,00	-1.943,06
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000273 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200129	1.943,06	0,00	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	159,75	0,00	159,75
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	66,56	0,00	226,31
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	39,94	0,00	266,25
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	266,25	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000120 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.022,94	0,00	2.022,94
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000118 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	842,90	0,00	2.865,84
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000119 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	505,74	0,00	3.371,58
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000123 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	15,87	0,00	3.387,45
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000121 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	6,62	0,00	3.394,07
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000122 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	3,97	0,00	3.398,04
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	3.398,04	0,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000295 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	30,90	0,00	30,90
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000289 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	213,82	0,00	244,72
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000283 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	269,82	0,00	514,54
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000292 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	304,48	0,00	819,02
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000286 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.673,56	0,00	2.492,58
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000293 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,88	0,00	2.505,46
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000287 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	89,10	0,00	2.594,56
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000281 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	112,43	0,00	2.706,99
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000290 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	126,86	0,00	2.833,85
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000284 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	697,32	0,00	3.531,17
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000294 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	7,72	0,00	3.538,89
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000288 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	53,46	0,00	3.592,35
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000282 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	67,46	0,00	3.659,81
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000291 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	76,12	0,00	3.735,93
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000285 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	418,39	0,00	4.154,32
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	4.154,32	0,00
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000388 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.233,70	0,00	1.233,70
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000391 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.256,09	0,00	2.489,79
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000386 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	514,04	0,00	3.003,83
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000389 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	523,37	0,00	3.527,20
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000387 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	308,43	0,00	3.835,63
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000390 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	314,02	0,00	4.149,65

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 259209 - BB AG 43702 C/C - 259209 - BB- 25.920-9 - ISS				
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000394 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	131,58	0,00	4.281,23
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000392 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	54,82	0,00	4.336,05
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000393 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	32,90	0,00	4.368,95
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	4.368,95	0,00
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000455 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	164,38	0,00	164,38
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000453 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	68,50	0,00	232,88
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000454 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	41,10	0,00	273,98
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	273,98	0,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000511 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.226,74	0,00	1.226,74
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000508 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.681,41	0,00	2.908,15
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000509 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	511,14	0,00	3.419,29
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000506 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	700,59	0,00	4.119,88
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000510 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	306,69	0,00	4.426,57
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000507 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	420,35	0,00	4.846,92
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	4.846,92	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000606 - 1114511101000000 AJUSTE DE ISS - JULHO	00007	44.413,61	0,00	44.413,61
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000604 - 1114511102000000 AJUSTE DE ISS - JULHO	00007	18.505,67	0,00	62.919,28
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000605 - 1114511103000000 AJUSTE DE ISS - JULHO	00007	11.103,40	0,00	74.022,68
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00007	0,00	74.022,68	0,00
		TOTAL GERAL:	**104.284,89**	**104.284,89**	**0,00**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56987 - BB AG 43702 C/C - 56987 - BB- 5.698-7 - IMPOSTO RENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	34,56	0,00	34,56
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	172,80	0,00	207,36
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	14,40	0,00	221,76
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	72,00	0,00	293,76
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	8,64	0,00	302,40
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	43,20	0,00	345,60
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	345,60	0,00
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000167 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	11.946,32	0,00	11.946,32
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000165 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	4.977,64	0,00	16.923,96
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000166 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	2.986,58	0,00	19.910,54
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000170 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	8,53	0,00	19.919,07
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000173 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	275,42	0,00	20.194,49
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000168 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	3,56	0,00	20.198,05
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000171 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	114,76	0,00	20.312,81
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000169 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	2,13	0,00	20.314,94
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000172 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	68,86	0,00	20.383,80
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	20.383,80	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000195 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	140,40	0,00	140,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000198 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	30.012,45	0,00	30.152,85
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000193 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	58,50	0,00	30.211,35
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000196 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	12.505,19	0,00	42.716,54
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000194 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	35,10	0,00	42.751,64
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000197 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	7.503,11	0,00	50.254,75
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000201 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	158,62	0,00	50.413,37
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000199 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	66,10	0,00	50.479,47
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000200 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	39,66	0,00	50.519,13
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	50.519,13	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	9.868,87	-9.868,87
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000374 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	765311	5.921,32	0,00	-3.947,55
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000372 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	765311	2.467,22	0,00	-1.480,33
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000373 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	765311	1.480,33	0,00	0,00
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000501 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	34,56	0,00	34,56
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000498 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	172,80	0,00	207,36
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000499 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	14,40	0,00	221,76
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000496 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	72,00	0,00	293,76
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000500 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	8,64	0,00	302,40
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000497 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	43,20	0,00	345,60

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56987 - BB AG 43702 C/C - 56987 - BB- 5.698-7 - IMPOSTO RENDA				
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	345,60	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000603 - 1113031101000000 AJUSTE DE IRRF - JULHO	00007	11.946,54	0,00	11.946,54
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000601 - 1113031102000000 AJUSTE DE IRRF - JULHO	00007	4.977,72	0,00	16.924,26
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000602 - 1113031103000000 AJUSTE DE IRRF - JULHO	00007	2.986,63	0,00	19.910,89
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	00007	0,00	19.910,89	0,00
		TOTAL GERAL:	**101.373,89**	**101.373,89**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000299 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	000000	2.208,33	0,00	2.208,33
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	2.208,33	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 111562.	011156	74.000,00	0,00	74.000,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	3.806,56	0,00	77.806,56
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400005 / EMP. Nº 2025071400003 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	48559	0,00	24.855,45	52.951,11
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400021 / EMP. Nº 2025071400012 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	49556	0,00	2.477,70	50.473,41
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400020 / EMP. Nº 2025071400010 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	49557	0,00	3.015,65	47.457,76
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400017 / EMP. Nº 2025071400009 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	49558	0,00	910,80	46.546,96
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400015 / EMP. Nº 2025071400008 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	49560	0,00	1.783,65	44.763,31
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400011 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	49561	0,00	3.337,80	41.425,51
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400007 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	49562	0,00	10.626,00	30.799,51
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400009 / EMP. Nº 2025071400005 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	49563	0,00	1.821,60	28.977,91
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400003 / EMP. Nº 2025071400002 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	49564	0,00	13.383,75	15.594,16
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400013 / EMP. Nº 2025071400007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	49565	0,00	15.594,16	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500019 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170277	0,00	5,50	-5,50
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500020 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170278	0,00	5,50	-11,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500021 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170279	0,00	2,75	-13,75
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500022 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170280	0,00	74,25	-88,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500023 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170281	0,00	5,50	-93,50
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500024 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170282	0,00	8,25	-101,75
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500025 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170283	0,00	30,25	-132,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500026 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170284	0,00	5,50	-137,50
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500027 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170285	0,00	38,50	-176,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500028 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	170286	0,00	33,00	-209,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	209,00	0,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 111562.	011156	291.000,00	0,00	291.000,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	291.000,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	290.791,09	0,00	290.791,09
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000075 / EMP. Nº 2025072900058 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64814	0,00	2.541,92	288.249,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000076 / EMP. Nº 2025072900059 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64814	0,00	1.237,00	287.012,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000077 / EMP. Nº 2025072900060 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64814	0,00	500,00	286.512,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000078 / EMP. Nº 2025072900059 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64814	0,00	0,70	286.511,47
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000070 / EMP. Nº 2025072900054 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64815	0,00	26.029,29	260.482,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000071 / EMP. Nº 2025072900055 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64815	0,00	34.000,00	226.482,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000072 / EMP. Nº 2025072900056 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64815	0,00	900,00	225.582,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000073 / EMP. Nº 2025072900057 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64815	0,00	1.800,00	223.782,18
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000035 - 11381080100000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	64816	0,00	65,00	223.717,18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000066 / EMP. Nº 2025072900065 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64816	0,00	23.977,84	199.739,34
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000067 / EMP. Nº 2025072900066 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64816	0,00	14.256,00	185.483,34
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000068 / EMP. Nº 2025072900067 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64816	0,00	15.000,00	170.483,34
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000062 / EMP. Nº 2025072900068 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	64817	0,00	471,68	170.011,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000063 / EMP. Nº 2025072900069 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	64817	0,00	834,90	169.176,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000064 / EMP. Nº 2025072900070 - 3390080000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64817	0,00	260,00	168.916,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000051 / EMP. Nº 2025072900011 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	7.519,58	161.397,18
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000052 / EMP. Nº 2025072900012 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	303,60	161.093,58
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000053 / EMP. Nº 2025072900013 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	17.077,50	144.016,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000054 / EMP. Nº 2025072900014 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	4.300,00	139.716,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000055 / EMP. Nº 2025072900015 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	607,20	139.108,88
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000056 / EMP. Nº 2025072900016 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	4.244,32	134.864,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000057 / EMP. Nº 2025072900017 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	455,40	134.409,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000058 / EMP. Nº 2025072900018 - 3390080000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	845,00	133.564,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000059 / EMP. Nº 2025072900019 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	1.608,14	131.956,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000060 / EMP. Nº 2025072900020 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64818	0,00	759,00	131.197,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025072900048 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64819	0,00	1.537,65	129.659,37
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072900049 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64819	0,00	303,60	129.355,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025072900050 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64819	0,00	300,00	129.055,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025072900051 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	64819	0,00	300,00	128.755,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072900035 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	64820	0,00	1.626,48	127.129,29
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072900036 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	64820	0,00	1.214,40	125.914,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072900037 - 3390080000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	64820	0,00	65,00	125.849,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072900038 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	64820	0,00	2.138,50	123.711,39
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025072900021 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	5.922,04	117.789,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072900022 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	4.705,80	113.083,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025072900023 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	607,20	112.476,35
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072900024 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	607,20	111.869,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072900025 - 3390080000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	390,00	111.479,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072900026 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	3.036,00	108.443,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072900027 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	64821	0,00	600,00	107.843,15
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025072900030 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	64822	0,00	278,29	107.564,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025072900031 - 3390080000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	64822	0,00	65,00	107.499,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072900032 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	64822	0,00	1.110,80	106.389,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072900033 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	64822	0,00	900,00	105.489,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072900034 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	64822	0,00	600,00	104.889,06
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000034 - 11381080100000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	64823	0,00	65,00	104.824,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025072900002 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	4.034,27	100.789,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025072900003 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	8.045,40	92.744,39

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025072900004 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	1.500,00	91.244,39
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025072900005 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	1.821,60	89.422,79
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025072900006 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	607,20	88.815,59
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025072900007 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	455,40	88.360,19
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025072900008 - 3390080000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	650,00	87.710,19
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025072900009 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	6.371,06	81.339,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025072900010 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	2.700,00	78.639,13
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072900042 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64824	0,00	2.397,92	76.241,21
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072900043 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64824	0,00	25.806,00	50.435,21
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072900044 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64824	0,00	2.975,28	47.459,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072900045 - 3390080000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64824	0,00	130,00	47.329,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025072900046 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64824	0,00	2.600,00	44.729,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000090 / EMP. Nº 2025072900078 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ABERÍLIO DAVI LIMA	64834	0,00	522,50	44.207,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000103 / EMP. Nº 2025072900079 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CARLOS EDUARDO DA SILVA	64834	0,00	522,50	43.684,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000104 / EMP. Nº 2025072900080 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CLERISVALDO VENTURA DA SILVA	64834	0,00	522,50	43.162,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000105 / EMP. Nº 2025072900111 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTIAN BRITO DO NASCIMENTO	64834	0,00	522,50	42.639,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000106 / EMP. Nº 2025072900081 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTIANO DO NASCIMENTO	64834	0,00	522,50	42.117,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000107 / EMP. Nº 2025072900082 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTÓVÃO GOMES SOUZA	64834	0,00	522,50	41.594,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000108 / EMP. Nº 2025072900083 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 DARLLYSON MICHEL PEREIRA DA SILVA	64834	0,00	522,50	41.072,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000109 / EMP. Nº 2025072900084 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ERICK JOSE DA CONCEIÇÃO BATISTA	64834	0,00	522,50	40.549,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000110 / EMP. Nº 2025072900085 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ERÍLIO VICTOR BARRETO	64834	0,00	522,50	40.027,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000113 / EMP. Nº 2025072900088 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 IVAN FERRAZ SANTOS	64834	0,00	522,50	39.504,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000114 / EMP. Nº 2025072900090 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JONATHAN GUIMARAES RODRIGUES DE SOUZA	64834	0,00	522,50	38.982,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000115 / EMP. Nº 2025072900089 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JHONATA SANDRO AURELIO DA SILVA	64834	0,00	522,50	38.459,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000116 / EMP. Nº 2025072900091 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSÉ LAÉRCIO FERREIRA	64834	0,00	522,50	37.937,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000117 / EMP. Nº 2025072900092 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSELMO PEREIRA LIMA	64834	0,00	522,50	37.414,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000118 / EMP. Nº 2025072900093 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSINALDO PEREIR DA SILVA GOMES	64834	0,00	522,50	36.892,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000119 / EMP. Nº 2025072900094 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 KEVIN DANIEL DA SILVA TORRES	64834	0,00	522,50	36.369,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000120 / EMP. Nº 2025072900095 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 LAERTE GABRIEL GOMES FERREIRA	64834	0,00	522,50	35.847,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000121 / EMP. Nº 2025072900096 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARCIO VALERIO DA SILVA COSTA	64834	0,00	522,50	35.324,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000122 / EMP. Nº 2025072900097 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS	64834	0,00	522,50	34.802,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000123 / EMP. Nº 2025072900098 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARIO CESAR MONTEIRO CORREIA	64834	0,00	522,50	34.279,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000124 / EMP. Nº 2025072900099 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MAXDAVID TAVARES DA SILVA	64834	0,00	522,50	33.757,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000125 / EMP. Nº 2025072900100 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 PAULO DANILLO DANTAS VENTURA	64834	0,00	522,50	33.234,93
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000126 / EMP. Nº 2025072900101 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 YARLEI GABRIEL SILVEIRA TAVARES	64834	0,00	522,50	32.712,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000083 / EMP. Nº 2025072900071 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 DEBORA MARIA GOMES DE ALMEIDA	64835	0,00	120,00	32.592,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000084 / EMP. Nº 2025072900072 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FELIPE PINHEIRO	64835	0,00	120,00	32.472,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000085 / EMP. Nº 2025072900073 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JAELSON DA SILVA LISBOA	64835	0,00	120,00	32.352,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000086 / EMP. Nº 2025072900074 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 KALENIA LAURA DA SILVA ALVES	64835	0,00	120,00	32.232,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000087 / EMP. Nº 2025072900075 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 LUCAS NUNES SANDES	64835	0,00	120,00	32.112,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000088 / EMP. Nº 2025072900076 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA DAMIANA RODRIGUES ARAUJO	64835	0,00	120,00	31.992,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000089 / EMP. Nº 2025072900077 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA	64835	0,00	120,00	31.872,43
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	64836	0,00	181,80	31.690,63
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	64836	0,00	140,00	31.550,63
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	64836	0,00	307,39	31.243,24
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	64836	0,00	303,60	30.939,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000092 / EMP. Nº 2025072900052 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64837	0,00	7.073,08	23.866,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000093 / EMP. Nº 2025072900053 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	64837	0,00	500,00	23.366,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000130 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	64838	1.099,03	0,00	24.465,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000131 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	64838	966,98	0,00	25.432,57
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000132 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	64838	579,05	0,00	26.011,62
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000133 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	64838	488,78	0,00	26.500,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000079 / EMP. Nº 2025072900061 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64838	0,00	14.100,00	12.400,40
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000080 / EMP. Nº 2025072900062 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64838	0,00	455,40	11.945,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000081 / EMP. Nº 2025072900063 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64838	0,00	10.200,00	1.745,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000082 / EMP. Nº 2025072900064 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	64838	0,00	700,00	1.045,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000111 / EMP. Nº 2025072900086 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 FAGNO GOES DOS SANTOS	64864	0,00	522,50	522,50
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000112 / EMP. Nº 2025072900087 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GILMAR CALDEIRA TORRES	64864	0,00	522,50	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100007 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105557	0,00	68,75	-68,75
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100008 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105558	0,00	19,25	-88,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100009 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105559	0,00	11,00	-99,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105560	0,00	2,75	-101,75
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100011 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105561	0,00	11,00	-112,75
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100012 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105562	0,00	5,50	-118,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100013 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105563	0,00	27,50	-145,75
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100014 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105564	0,00	27,50	-173,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100015 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105565	0,00	2,75	-176,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100016 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105566	0,00	74,25	-250,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100018 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105568	0,00	8,25	-258,50
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100019 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105569	0,00	30,25	-288,75
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100020 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105570	0,00	5,50	-294,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100021 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105571	0,00	44,00	-338,25
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100022 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	105572	0,00	41,25	-379,50
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	385,00	0,00	5,50
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100017 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	705567	0,00	5,50	0,00
		TOTAL GERAL:	**665.533,82**	**665.533,82**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107522 - BB AG 43702 C/C - 107522 - BB- 10.752-2 - FEP				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025888	0,00	12,69	-12,69
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	070901	582,24	0,00	569,55
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900005 / EMP. Nº 2025060400068 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 N N EMPREENDIMENTOS LTDA	070901	0,00	13.830,00	-13.260,45
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	13.260,45	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000084 / EMP. Nº 2025060200012 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	071001	0,00	18.011,00	-18.011,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000052 / EMP. Nº 2025071000016 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	089721	0,00	12,69	-18.023,69
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	18.023,69	0,00	0,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500033 / EMP. Nº 2025071500006 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	3.900,00	-3.900,00
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	71,84	0,00	-3.828,16
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	1.312,84	0,00	-2.515,32
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	71,84	0,00	-2.443,48
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	1.600,00	-4.043,48
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025070100027 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	29.239,20	-33.282,68
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025070100028 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	1.600,00	-34.882,68
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	34.882,68	0,00	0,00
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000375 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	000350	38.702,81	0,00	38.702,81
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	38.315,79	387,02
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	387,02	0,00
24/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000137 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	1.094,03	0,00	1.094,03
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400008 / EMP. Nº 2025072400004 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	18.063,00	-16.968,97
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400010 / EMP. Nº 2025070100024 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	24.366,00	-41.334,97
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	41.334,97	0,00	0,00
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000486 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	000350	29.303,00	0,00	29.303,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	29.009,97	293,03
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500012 / EMP. Nº 2025072500010 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	293,03	0,00
		TOTAL GERAL:	**178.640,39**	**178.640,39**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107573 - BB AG 43702 C/C - 107573 - BB- 10.757-3 - SUPREM FEX				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113050 - BB AG 43702 C/C - 113050 - BB- 11.305-0 - SUPREM AFM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 127493 - BB AG 43702 C/C - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000537 - 1241500100000000 ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	699771	0,00	218.400,15	-218.400,15
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.	699771	218.400,15	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000076 / EMP. Nº 2025053000001 - 3371700000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	012150	0,00	200.000,00	-200.000,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	200.000,00	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	0,00	219.428,13	-219.428,13
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.		219.428,13	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**637.828,28**	**637.828,28**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94994 - BB AG 43702 C/C - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925620 - CEF AG 11350 C/C - 575.592.562-0 - IPVA				
				SALDO ANTERIOR	**5.038,54**
			TOTAL GERAL:		**5.038,54**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759965952 - CEF AG 11350 C/C - 575.996.595-2 - INFRAESTRUTURA LAGO				
				SALDO ANTERIOR	**15,13**
			TOTAL GERAL:		**15,13**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	00663	0,00	210,00	-210,00
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	240,00	-450,00
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	100,00	-550,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000101 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	47.720,45	0,00	47.170,45
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000103 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	143.161,16	0,00	190.331,61
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000100 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	11.930,10	0,00	202.261,71
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000102 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	35.790,29	0,00	238.052,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000104 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	47.720,45	190.331,55
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	670087	0,00	190.331,55	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000141 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	252997	89.192,87	0,00	89.192,87
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000143 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	252997	267.578,77	0,00	356.771,64
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000140 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	252997	22.298,23	0,00	379.069,87
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000142 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	252997	66.894,69	0,00	445.964,56
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000144 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	252997	0,00	89.192,87	356.771,69
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	252997	0,00	356.771,69	0,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	378302	401.891,05	0,00	401.891,05
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025060400058 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	389572	0,00	401.891,05	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000024 / EMP. Nº 2025060200013 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	018682	0,00	25.769,81	-25.769,81
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000025 / EMP. Nº 2025060200014 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	5.068,42	-30.838,23
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000026 / EMP. Nº 2025060200015 - 3390390000000000 / 15.1515.04.121.0001.2046 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	3.423,42	-34.261,65
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000027 / EMP. Nº 2025060200016 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	1.428,42	-35.690,07
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000028 / EMP. Nº 2025060200017 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	3.423,42	-39.113,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000029 / EMP. Nº 2025060200018 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	973,42	-40.086,91
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000030 / EMP. Nº 2025060200019 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	1.428,42	-41.515,33
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000031 / EMP. Nº 2025060200020 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	1.883,42	-43.398,75
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000032 / EMP. Nº 2025060200021 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	052390	0,00	2.793,42	-46.192,17
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000085 / EMP. Nº 2025070100072 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ALAN WELBER ALVES AQUINO	101153	0,00	1.693,74	-47.885,91
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000086 / EMP. Nº 2025070100072 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ALAN WELBER ALVES AQUINO	101154	0,00	308,03	-48.193,94
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000087 / EMP. Nº 2025070100072 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ALAN WELBER ALVES AQUINO	101155	0,00	455,56	-48.649,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000035 / EMP. Nº 2025060200008 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GILMARA DA SILVA GOMES	143810	0,00	600,00	-49.249,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000036 / EMP. Nº 2025070400003 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GILMARA DA SILVA GOMES	143810	0,00	240,00	-49.489,50
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000038 / EMP. Nº 2025070100012 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	292101	0,00	38.279,05	-87.768,55
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000039 / EMP. Nº 2025070100013 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	292101	0,00	64.588,92	-152.357,47
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000040 / EMP. Nº 2025070100014 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	292101	0,00	497,32	-152.854,79
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000041 / EMP. Nº 2025070100015 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	292101	0,00	3.062,93	-155.917,72
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000042 / EMP. Nº 2025070100016 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	292101	0,00	681,32	-156.599,04
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	408702	559.233,50	0,00	402.634,46

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS				
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	523453	0,00	51.253,60	351.380,86
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	587976	0,00	46.877,56	304.503,30
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000037 / EMP. Nº 2025071000012 - 3191130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	587976	0,00	71.086,71	233.416,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000034 / EMP. Nº 2025060400048 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 REMI DA SILVA - ME	868357	0,00	35.026,20	198.390,39
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000063 / EMP. Nº 2025041000006 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 BAT AUTO LTDA	92381398	0,00	71.000,00	127.390,39
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000074 / EMP. Nº 2025070700004 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	92661579	0,00	17.375,65	110.014,74
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000075 / EMP. Nº 2025060400030 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	92661579	0,00	70.008,84	40.005,90
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000033 / EMP. Nº 2025060400029 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 REMI DA SILVA - ME	945689	0,00	40.005,90	0,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	88.150,00	0,00	88.150,00
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 29.	141310	0,00	88.150,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	1.789.299,80	-1.789.299,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500006 / EMP. Nº 2025060400051 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	151216	0,00	60.000,00	-1.849.299,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500007 / EMP. Nº 2025070800006 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	151216	0,00	130,27	-1.849.430,07
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	151220	43,91	0,00	-1.849.386,16
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500034 / EMP. Nº 2025070100071 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	151220	0,00	2.195,51	-1.851.581,67
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000304 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	718.338,31	0,00	-1.133.243,36
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000303 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	179.584,57	0,00	-953.658,79
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000305 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	538.753,71	0,00	-414.905,08
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000306 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.155.014,83	0,00	1.740.109,75
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000307 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	718.338,31	1.021.771,44
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025060400053 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	195838	0,00	12.125,65	1.009.645,79
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	254841	23.500,00	0,00	1.033.145,79
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500013 / EMP. Nº 2025041500004 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	254841	0,00	235.000,00	798.145,79
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500031 / EMP. Nº 2025071500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254841	0,00	12,00	798.133,79
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025060400052 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	311152	0,00	40.280,09	757.853,70
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	347873	17.500,00	0,00	775.353,70
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500010 / EMP. Nº 2025050600002 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA	347873	0,00	175.000,00	600.353,70
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	463854	6.750,00	0,00	607.103,70
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	463854	6.750,00	0,00	613.853,70
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500011 / EMP. Nº 2025050600007 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	463854	0,00	135.000,00	478.853,70
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500012 / EMP. Nº 2025050600007 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	463854	0,00	6.750,00	472.103,70
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	892735	7.189,21	0,00	479.292,91
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500029 / EMP. Nº 2025060200022 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 BULHOES & BULHOES ADVOCACIA S.S	892735	0,00	479.280,91	12,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500030 / EMP. Nº 2025071500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892735	0,00	12,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	675.749,27	0,00	675.749,27
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000031 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	181121	0,00	675.749,27	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	793.884,49	-793.884,49
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000436 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	198.471,14	0,00	-595.413,35
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000435 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	49.617,78	0,00	-545.795,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS				
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000437 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	148.853,34	0,00	-396.942,23
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000438 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	595.413,37	0,00	198.471,14
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000439 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	198.471,14	0,00
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	00000	72.049,92	0,00	72.049,92
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400003 / EMP. Nº 2025041000006 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 BAT AUTO LTDA	836992	0,00	72.049,92	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	21.965,69	0,00	21.965,69
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000518 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.377,14	0,00	34.342,83
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000519 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	49.508,72	0,00	83.851,55
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000520 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	37.131,43	0,00	120.982,98
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000521 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	148.525,74	0,00	269.508,72
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000522 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	49.508,72	220.000,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 29.	291639	0,00	220.000,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	1.145.725,85	0,00	1.145.725,85
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100023 / EMP. Nº 2025073000005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	463.709,67	682.016,18
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100024 / EMP. Nº 2025073000006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	133.123,05	548.893,13
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100025 / EMP. Nº 2025073000008 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	58.222,40	490.670,73
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100026 / EMP. Nº 2025073000009 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	11.294,45	479.376,28
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100027 / EMP. Nº 2025073000010 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	335.993,65	143.382,63
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100028 / EMP. Nº 2025073000011 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	27.652,57	115.730,06
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100029 / EMP. Nº 2025073000012 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311037	0,00	6.643,58	109.086,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100030 / EMP. Nº 2025073000013 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	311038	0,00	46.086,48	63.000,00
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000136 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	311100	7.000,00	0,00	70.000,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100031 / EMP. Nº 2025050500061 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 C G PRODUCOES, CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	311100	0,00	70.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**8.549.724,04**	**8.549.724,04**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**2.286,71**
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000146 - 21881011702000001 SINDGUARDAS - PREFEITURA		759,00	0,00	3.045,71
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000145 - 21881011705000004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA		0,00	759,00	2.286,71
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100010 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159471	0,00	252,00	2.034,71
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 29.	141310	88.150,00	0,00	90.184,71
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400004 / EMP. Nº 2025071400002 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	14.831,25	75.353,46
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400006 / EMP. Nº 2025071400003 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	28.993,80	46.359,66
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400008 / EMP. Nº 2025071400004 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	5.388,90	40.970,76
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400010 / EMP. Nº 2025071400005 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	7.015,35	33.955,41
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400012 / EMP. Nº 2025071400006 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	2.033,65	31.921,76
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400014 / EMP. Nº 2025071400007 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	22.580,25	9.341,51
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400016 / EMP. Nº 2025071400008 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	4.552,20	4.789,31
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400018 / EMP. Nº 2025071400009 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	1.783,65	3.005,66
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400019 / EMP. Nº 2025071400011 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	1.950,00	1.055,66
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700004 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159471	0,00	176,00	879,66
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500004 / EMP. Nº 2025072500004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	810,66
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 29.	291639	220.000,00	0,00	220.810,66
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	337,75	220.472,91
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	315,23	220.157,68
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	444,33	219.713,35
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	501,26	219.212,09
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	330,87	218.881,22
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	344,64	218.536,58
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	270,68	218.265,90
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	211,48	218.054,42
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	203,01	217.851,41
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	295,95	217.555,46
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	193,92	217.361,54
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	264,00	217.097,54
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000138 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	4.795,35	0,00	221.892,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000139 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	202,23	0,00	222.095,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000140 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	1.951,58	0,00	224.046,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000141 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	1.089,70	0,00	225.136,40
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000142 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	12.591,90	0,00	237.728,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000143 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	21.039,42	0,00	258.767,72
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000144 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	73,77	0,00	258.841,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000147 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	779,07	0,00	259.620,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000148 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	59,62	0,00	259.680,18

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO				
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000149 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	2.284,56	0,00	261.964,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000150 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	2.538,31	0,00	264.503,05
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000089 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	3.578,84	0,00	268.081,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000090 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	208,91	0,00	268.290,80
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000091 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	1.204,20	0,00	269.495,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000092 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	7.680,30	0,00	277.175,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000093 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	7.193,93	0,00	284.369,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	594,56	0,00	284.963,79
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000099 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	2.498,59	0,00	287.462,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000151 - 21881011702000001 SINDGUARDAS - PREFEITURA	159471	242,88	0,00	287.705,26
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000100 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	765,26	0,00	288.470,52
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000101 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	4.271,62	0,00	292.742,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000102 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	3.374,40	0,00	296.116,54
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000103 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	189,50	0,00	296.306,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000104 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	1.485,60	0,00	297.791,64
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000105 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	1.232,62	0,00	299.024,26
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000106 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	718,63	0,00	299.742,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000107 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	1.732,04	0,00	301.474,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000108 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	2.793,37	0,00	304.268,30
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000109 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	8.446,25	0,00	312.714,55
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000110 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	26,19	0,00	312.740,74
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000111 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	946,16	0,00	313.686,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	14.911,54	0,00	328.598,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881011703000003 SINDPREV - PREFEITURA	159471	30,36	0,00	328.628,80
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000114 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	11.575,23	0,00	340.204,03
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000115 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	192,92	0,00	340.396,95
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000116 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	640,59	0,00	341.037,54
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000117 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	754,44	0,00	341.791,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000118 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	874,11	0,00	342.666,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000119 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	3.886,68	0,00	346.552,77
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000120 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	1.824,88	0,00	348.377,65
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000121 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	8.297,31	0,00	356.674,96
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000122 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	5.225,56	0,00	361.900,52
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000123 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	362,31	0,00	362.262,83
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000124 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	274,09	0,00	362.536,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000125 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	253,40	0,00	362.790,32
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000126 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	14,38	0,00	362.804,70
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000127 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	499,41	0,00	363.304,11
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000128 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	1.399,21	0,00	364.703,32

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO				
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000129 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	260,99	0,00	364.964,31
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000134 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	1.741,20	0,00	366.705,51
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000135 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	2.274,44	0,00	368.979,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072900039 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	57.148,00	311.831,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025072900040 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	10.398,30	301.433,65
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072900041 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	13.950,00	287.483,65
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072900042 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	6.102,88	281.380,77
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025072900002 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	43.023,73	238.357,04
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025072900028 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	13.662,00	224.695,04
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025072900029 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	455,40	224.239,64
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025072900030 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	2.378,21	221.861,43
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072900021 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	19.883,96	201.977,47
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025072900035 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	5.963,52	196.013,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025072900047 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	10.626,00	185.387,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025072900048 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	208,05	185.179,90
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025072900011 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	78.304,10	106.875,80
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000061 / EMP. Nº 2025072900068 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	4.082,32	102.793,48
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000065 / EMP. Nº 2025072900065 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	15.958,16	86.835,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000069 / EMP. Nº 2025072900054 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	63.388,71	23.446,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000074 / EMP. Nº 2025072900058 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	5.958,08	17.488,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000091 / EMP. Nº 2025072900052 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	9.926,92	7.561,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000094 / EMP. Nº 2025072900102 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ELISSANDRO NEVES ALVES	159471	0,00	522,50	7.039,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000095 / EMP. Nº 2025072900103 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 EVERTON RANNYERE PAULINO DE BRITO	159471	0,00	522,50	6.516,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000096 / EMP. Nº 2025072900104 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GENEVILDO VENTURA PEREIRA	159471	0,00	522,50	5.994,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000097 / EMP. Nº 2025072900105 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GENILDA VENTURA PEREIRA	159471	0,00	522,50	5.471,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000098 / EMP. Nº 2025072900106 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JENISON DA SILVA SANTOS	159471	0,00	522,50	4.949,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000099 / EMP. Nº 2025072900107 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JORGE LUIZ DO NASCIMENTO	159471	0,00	522,50	4.426,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000100 / EMP. Nº 2025072900108 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MACIEL VENUTO DE OLIVEIRA	159471	0,00	522,50	3.904,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000101 / EMP. Nº 2025072900109 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MAIKE GOMES PEREIRA	159471	0,00	522,50	3.381,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000102 / EMP. Nº 2025072900110 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 SANDRO AURELIO DA SILVA	159471	0,00	522,50	2.859,11
		TOTAL GERAL:	**460.791,41**	**460.219,01**	**2.859,11**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884486 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.448-6 - CEF - EMENDA ESPECIAL (INÁCIO LOIOLA)			**SALDO ANTERIOR**	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884494 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.449-4 - ITBI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215265 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.526-5 - ISS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 282 P/A CONTA 282.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500015 / EMP. Nº 2025072500012 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884516 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.451-6 - IPTU				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215214 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.521-4 - IPI / IPVA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000111 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	8.570,82	0,00	8.570,82
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000113 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	25.712,55	0,00	34.283,37
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000110 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.142,71	0,00	36.426,08
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000108 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	677,15	0,00	37.103,23
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000105 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	56,43	0,00	37.159,66
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000107 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	169,29	0,00	37.328,95
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000112 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.428,14	0,00	43.757,09
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000106 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	225,72	0,00	43.982,81
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000109 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	225,72	43.757,09
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000114 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	8.570,82	35.186,27
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100004 / EMP. Nº 2025050500055 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES	51894931	0,00	2.341,22	32.845,05
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	670090	0,00	32.845,05	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800013 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390390000000000 / 10.1010.20.608.0003.2035 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	001367	0,00	24.900,00	-24.900,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800002 / EMP. Nº 2025070700002 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALA	001689	0,00	271,47	-25.171,47
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	001691	0,00	125,40	-25.296,87
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800007 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104528	0,00	12,00	-25.308,87
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800009 / EMP. Nº 2025060400047 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	104528	0,00	52.400,00	-77.708,87
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000145 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.343,88	0,00	-73.364,99
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000146 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	17.375,52	0,00	-55.989,47
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000147 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	13.031,64	0,00	-42.957,83
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000148 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	52.126,58	0,00	9.168,75
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000149 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	17.375,52	-8.206,77
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	253000	8.206,77	0,00	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000067 / EMP. Nº 2025010300003 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	00850753	0,00	1.100,00	-1.100,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000070 / EMP. Nº 2025010200018 - 3390360000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 ISABELLA TORRES SOUZA LEITE	00984343	0,00	1.500,00	-2.600,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000069 / EMP. Nº 2025010300004 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	01056316	0,00	1.100,00	-3.700,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000065 / EMP. Nº 2025030600031 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ELENILDA XAVIER PEREIRA	01096579	0,00	1.000,00	-4.700,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000068 / EMP. Nº 2025010300011 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 CLAUDIANA LIMA VENTURA	01212564	0,00	600,00	-5.300,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000066 / EMP. Nº 2025010300012 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	01284040	0,00	1.300,00	-6.600,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000064 / EMP. Nº 2025012400004 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 HELITA MARIA LISBOA	01365768	0,00	700,00	-7.300,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	408704	7.300,00	0,00	0,00
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000279 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2.130,26	0,00	2.130,26
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000277 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	710,09	0,00	2.840,35
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000276 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	177,52	0,00	3.017,87
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000278 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	532,56	0,00	3.550,43
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000280 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	710,09	2.840,34
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	498212	0,00	2.840,34	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215214 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.521-4 - IPI / IPVA				
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	20.437,40	-20.437,40
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000309 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	5.109,39	0,00	-15.328,01
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000311 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	15.328,05	0,00	0,04
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000308 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.277,34	0,00	1.277,38
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000310 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.832,01	0,00	5.109,39
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000312 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	5.109,39	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	1.607,74	-1.607,74
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000443 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	1.205,81	0,00	-401,93
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000440 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	100,48	0,00	-301,45
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000442 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	301,45	0,00	0,00
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000441 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	401,94	0,00	401,94
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000444 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	401,94	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	15.448,98	-15.448,98
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000446 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.862,29	0,00	-11.586,69
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000448 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	11.586,74	0,00	0,05
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000445 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	965,56	0,00	965,61
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000447 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.896,68	0,00	3.862,29
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000449 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.862,29	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500005 / EMP. Nº 2025072500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	15.352,57	-15.352,57
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000524 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.459,49	0,00	-10.893,08
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000526 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	13.378,38	0,00	2.485,30
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000523 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.114,87	0,00	3.600,17
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000525 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.344,60	0,00	6.944,77
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000527 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.459,49	2.485,28
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000080 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	291438	50,72	0,00	2.536,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900009 / EMP. Nº 2025060400028 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES	291438	0,00	2.536,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	9.005,16	0,00	9.005,16
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000535 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	321,06	0,00	9.326,22
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000532 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	26,75	0,00	9.352,97
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000534 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	80,26	0,00	9.433,23
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000533 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	107,02	0,00	9.540,25
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000536 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	107,02	9.433,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000127 / EMP. Nº 2025070100073 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	301344	0,00	9.433,23	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	00000	1.360,12	0,00	1.360,12
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025072900011 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	150927	0,00	1.360,12	0,00
		TOTAL GERAL:	**230.102,80**	**230.102,80**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215222 - CEF AG 4552-0 C/C - 575.221.522-2 - ROYALTIES MINERAÇÃO 2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800010 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	104520	0,00	102.608,80	-102.608,80
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800012 / EMP. Nº 2025070800005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104520	0,00	12,00	-102.620,80
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	253001	102.620,80	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	000000	0,00	26.295,94	-26.295,94
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000467 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	26.295,94	0,00	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025072500006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**128.985,74**	**128.985,74**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925573 - CEF AG 11350 C/C - 575.592.557-3 - CEF- 5755925573 - CONST CASA POPULAR				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2581 - CEF AG 45520 C/C - 2581 - CEF- 258-1 - FIC CONV IMPLANTAÇÃO AGRIC				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728921738-2 - CEF AG 45520 C/P - 728.921.738-2 - CEF-POUP CONVENIO MAQUINA				
				SALDO ANTERIOR	**32.160,13**
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000150 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	55,25	0,00	32.215,38
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000151 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	161,08	0,00	32.376,46
		TOTAL GERAL:	**216,33**	**0,00**	**32.376,46**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9999 - BB AG 99990 C/C - 00-2 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				SALDO ANTERIOR	**218.400,15**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.	699771	0,00	218.400,15	0,00
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000385 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	730105	428.089,14	0,00	428.089,14
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.		0,00	219.428,13	208.661,01
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025072200002 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0007	0,00	166.848,44	41.812,57
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025072200003 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0007	0,00	17.123,57	24.689,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025072200004 - 3371700000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0007	0,00	4.554,00	20.135,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025072200005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0007	0,00	69,00	20.066,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025072200006 - 3394390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	0007	0,00	20.066,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**428.089,14**	**646.489,29**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15546-2 - BB AG 43702 C/C - 15546-2 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- AUDIOVISUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 155462 - BB AG 43702 C/FI - 15546-2 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- AUDIOVISUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15547-0 - BBAG 43702 C/C -15547-0 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- SETOR CULTURAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15547-0 - BBAG 43702 C/FI -15547-0 MUN. DE PIRANHAS (PAULO GUSTAVO- SETOR CULTURAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947113 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.711-3 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947113 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.711-3 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**8,88**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000594 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0000000	0,09	0,00	8,97
		TOTAL GERAL:	**0,09**	**0,00**	**8,97**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 240 - CEF AG 4552 C/C - 24-0 - CEF - 24-0 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710225 - CEF AG 11350 C/C - 71022-5 - CEF - 71.022-5 - CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133515 - BB AG 43700 C/C - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7289286252 - CEF AG 11350 C/P - 728.928.625-2 - CONST. INFRAESTRUTURA P				
				SALDO ANTERIOR	**6,74**
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000471 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	0,01	0,00	6,75
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000470 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO) - CR JUR SLD BQ SISIB MP567.	000000	0,01	0,00	6,76
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000472 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	0,02	0,00	6,78
		TOTAL GERAL:	**0,04**	**0,00**	**6,78**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107549 - BB AG 43702 C/FI - 10754-9 - BB- 10.754-9 - ITR BB RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**2.188,50**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	247,61	0,00	2.436,11
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	35,12	0,00	2.471,23
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000544 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	23,47	0,00	2.494,70
		TOTAL GERAL:	**306,20**	**0,00**	**2.494,70**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104035 - BB AG 43702 C/FI - 104035 - BB- 10.403-5 - SUPREMO ITBI				
				SALDO ANTERIOR	**4,65**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000540 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,05	0,00	4,70
		TOTAL GERAL:	**0,05**	**0,00**	**4,70**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107573 - BB AG 43702 C/FI - 107573 - BB- 10.757-3 - SUPREM FEX				
				SALDO ANTERIOR	**5,73**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000546 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,06	0,00	5,79
		TOTAL GERAL:	**0,06**	**0,00**	**5,79**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113050 - BB AG 43702 C/FI - 113050 - BB- 11.305-0 - SUPREM AFM				
				SALDO ANTERIOR	**11,06**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000550 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,12	0,00	11,18
		TOTAL GERAL:	**0,12**	**0,00**	**11,18**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 122947 - BB AG 43702 C/FI - 12294-7 - BB- 12.294-7 - INSS CAMARA				
				SALDO ANTERIOR	**3,77**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000551 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000	0,04	0,00	3,81
		TOTAL GERAL:	**0,04**	**0,00**	**3,81**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 10759-X - BB AG 43702 C/FI - 10759-X - BB- 10.759-X - SNA BB RF CP AUTOMÁTICO

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**26.298,71**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	694,61	0,00	26.993,32
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	2.235,71	0,00	29.229,03
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	61,62	0,00	29.290,65
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	159,54	0,00	29.450,19
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.191,10	0,00	30.641,29
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	139,05	0,00	30.780,34
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	635,01	0,00	31.415,35
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759-X P/A CONTA 10759X.	1972	0,00	12.980,26	18.435,09
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	21,45	0,00	18.456,54
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	65,30	0,00	18.521,84
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.178,69	0,00	19.700,53
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	670,23	0,00	20.370,76
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.146,43	0,00	21.517,19
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	867,63	0,00	22.384,82
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	5.701,96	0,00	28.086,78
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	8.574,06	0,00	36.660,84
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	484,79	0,00	37.145,63
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	167,26	0,00	37.312,89
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	54,58	0,00	37.367,47
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	40,90	0,00	37.408,37
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	563,87	0,00	37.972,24
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000547 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	277,91	0,00	38.250,15
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	16,36	0,00	38.266,51
		TOTAL GERAL:	**24.948,06**	**12.980,26**	**38.266,51**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/FI - 111562 - BB- 11.156-2 - SUPREMO CONTA SALARIO				
				SALDO ANTERIOR	**3.652,32**
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	2.208,33	0,00	5.860,65
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	3.806,56	2.054,09
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	209,00	1.845,09
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	291.000,00	0,00	292.845,09
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	290.791,09	2.054,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000549 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	157,88	0,00	2.211,88
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	385,00	1.826,88
		TOTAL GERAL:	**293.366,21**	**295.191,65**	**1.826,88**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94994 - BB AG 43702 C/FI - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS				
				SALDO ANTERIOR	**486,74**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000539 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	5,34	0,00	492,08
		TOTAL GERAL:	**5,34**	**0,00**	**492,08**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10750-6 - BB AG 43702 C/FI - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**1.105.122,73**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	63.000,00	1.042.122,73
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	154.250,00	887.872,73
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	192	1.247.047,91	0,00	2.134.920,64
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	467.500,00	1.667.420,64
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	234.030,64	1.433.390,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	479.523,22	0,00	1.912.913,22
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	36.115,85	1.876.797,37
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	141.360,30	1.735.437,07
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	30.012,69	1.705.424,38
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	745.051,27	960.373,11
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	942.256,35	0,00	1.902.629,46
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000541 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	14.655,67	0,00	1.917.285,13
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	1.600.100,00	317.185,13
		TOTAL GERAL:	**2.683.483,15**	**3.471.420,75**	**317.185,13**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133515 - BB AG 43700 C/FI - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**95,92**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000553 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000	1,05	0,00	96,97
		TOTAL GERAL:	**1,05**	**0,00**	**96,97**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2581 - CEF AG 45520 C/FI - 2581 - CEF- 258-1 - FIC CONV IMPLANTAÇÃO AGRIC				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925590 - CEF AG 11350 C/FI - 575.592.559-0 - CEF- FIC IPI				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759965952 - CEF AG 11350 C/FI - 575.996.595-2 -FIC INFRAESTRUTURA LAGO				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755920792 - CEF AG 15570 C/FI - 575.592.079-2 - CEF - FIC DIVERSOS				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.514-1 - FIC ICMS				
				SALDO ANTERIOR	**1.169.900,01**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	670087	190.331,55	0,00	1.360.231,56
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	252997	356.771,69	0,00	1.717.003,25
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	378302	0,00	401.891,05	1.315.112,20
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	408702	0,00	559.233,50	755.878,70
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	88.150,00	667.728,70
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	1.789.299,80	0,00	2.457.028,50
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	675.749,27	1.781.279,23
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	793.884,49	0,00	2.575.163,72
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	00000	0,00	72.049,92	2.503.113,80
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	69,00	2.503.044,80
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10 P/A CONTA 10.	000000	0,00	21.965,69	2.481.079,11
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000586 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	19.015,55	0,00	2.500.094,66
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	1.145.725,85	1.354.368,81
		TOTAL GERAL:	**3.149.303,08**	**2.964.834,28**	**1.354.368,81**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884486 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.448-6 - CEF - EMENDA ESPECIAL (INÁCIO LOIOLA)				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 5752215214 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.521-4 - IPI/IPVA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**43.098,87**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000597 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.662,71	0,00	44.761,58
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000596 - 1321010101140000 ESTORNO DE RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)		0,00	1.662,71	43.098,87
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	670090	32.845,05	0,00	75.943,92
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	253000	0,00	8.206,77	67.737,15
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	408704	0,00	7.300,00	60.437,15
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	498212	2.840,34	0,00	63.277,49
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	20.437,40	0,00	83.714,89
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	1.607,74	0,00	85.322,63
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	15.448,98	0,00	100.771,61
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	69,00	100.702,61
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	15.352,57	0,00	116.055,18
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 70 P/A CONTA 70.	000000	0,00	9.005,16	107.050,02
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	00000	0,00	1.360,12	105.689,90
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000588 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	863,53	0,00	106.553,43
		TOTAL GERAL:	**91.058,32**	**27.603,76**	**106.553,43**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 30630 - CEF AG 45520 C/FI - 30630 - CEF- 30630- PROVISÃO - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215222 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.522-2 -FIC ROYATIES MIN FIC				
				SALDO ANTERIOR	**102.444,92**
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000599 - 1321010101040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES - (ESTADO)		682,67	0,00	103.127,59
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000598 - 1321010101010000 ESTORNO DE RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,00	682,67	102.444,92
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	253001	0,00	102.620,80	-175,88
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	000000	26.295,94	0,00	26.120,06
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88 P/A CONTA 88.	000000	0,00	69,00	26.051,06
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000589 - 1321010101040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES - (ESTADO)	000000	351,79	0,00	26.402,85
		TOTAL GERAL:	**27.330,40**	**103.372,47**	**26.402,85**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755925573 - CEF AG 11350 C/FI - 575.592.557-3 - FIC CONST CASA POPULAR				
				SALDO ANTERIOR	**0,02**
			TOTAL GERAL:		**0,02**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884494 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.449-4 - ITBI				
				SALDO ANTERIOR	**0,03**
			TOTAL GERAL:		**0,03**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755884516 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.451-6 - IPTU				
				SALDO ANTERIOR	**0,03**
			TOTAL GERAL:		**0,03**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215265 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.526-5 - ISS				
				SALDO ANTERIOR	**9.960,47**
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 282 P/A CONTA 282.	000000	0,00	69,00	9.891,47
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000590 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	00000000	104,31	0,00	9.995,78
		TOTAL GERAL:	**104,31**	**69,00**	**9.995,78**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4552240 - CEF AG 15570 C/FI - 455224-0 - CEF- 455.224-0 - CONV. PRAÇAS				
				SALDO ANTERIOR	**1.637,19**
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000468 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	990540	2,78	0,00	1.639,97
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000469 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	990540	8,20	0,00	1.648,17
		TOTAL GERAL:	**10,98**	**0,00**	**1.648,17**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 240 - CEF AG 4552 C/FI - 24-0 - CEF - 24-0 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710225 - CEF AG 11350 C/FI - 71022-5 - CEF - 71.022-5 - CONVÊNIO ADUTORA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/A - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO				
				SALDO ANTERIOR	**1.720,84**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000587 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	18,04	0,00	1.738,88
		TOTAL GERAL:	**18,04**	**0,00**	**1.738,88**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470167 - CEF AG 4552 C/C - 6470167 - CONTRUÇÃO DO CURRAL - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470167 - CEF AG 4552 C/FI - 6470167 - CONTRUÇÃO DO CURRAL - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947172 - CEF AG 4552 C/C - 575.994.717-2 - GABINETE DO PREFEITO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947172 - CEF AG 45520 C/FI - 575.994.717-2 - GABINETE DO PREFEITO				
				SALDO ANTERIOR	**181,67**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000600 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1,92	0,00	183,59
		TOTAL GERAL:	**1,92**	**0,00**	**183,59**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470124 - CEF AG 4552 C/C - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470124 - CEF AG 45520 C/FI - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**1.444.333,62**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000585 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	15.245,09	0,00	1.459.578,71
			TOTAL GERAL:	**15.245,09**	**0,00**	**1.459.578,71**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS										
02/01/2025	2025010200016	50,00	7,55	42,45	0,00	42,45	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2025	2025010200017	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	048.734.614-99	JEAN PEREIRA LIMA
02/01/2025	2025010200018	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	19.1919.18.122.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	051.616.644-10	ISABELLA TORRES SOUZA LEITE
03/01/2025	2025010300002	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	018.735.104-03	MARIA DE LOURDES CAMPOS BEZERRA
03/01/2025	2025010300003	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
03/01/2025	2025010300004	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA
03/01/2025	2025010300005	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
03/01/2025	2025010300006	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	032.477.424-92	FRANCISCO EDSON SILVA GOMES
03/01/2025	2025010300007	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	039.296.654-92	MARCOS DA SILVA MENEZES
03/01/2025	2025010300008	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	097.890.145-20	ALDENICE CARDOSO DE BRITO
03/01/2025	2025010300010	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	317.120.455-04	MARIA JOSE DOS SANTOS
03/01/2025	2025010300011	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	033.876.634-04	CLAUDIANA LIMA VENTURA
03/01/2025	2025010300012	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
03/01/2025	2025010300013	13.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	033.782.834-24	QUITERIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA
03/01/2025	2025010300014	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	116.680.264-73	ELENILDA XAVIER PEREIRA
06/01/2025	2025010600050	356.936,16	0,00	168.915,08	168.915,08	188.021,08	10.1010.18.122.0010.2056	3393.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO
06/01/2025	2025010600051	24.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.1010.18.122.0010.2056	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO
06/01/2025	2025010600052	69.159,00	5.763,25	34.579,50	34.579,50	28.816,25	10.1010.18.122.0010.2056	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO
06/01/2025	2025010600056	54.460,00	0,00	18.216,16	18.216,16	36.243,84	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
07/01/2025	2025010700006	4.929,26	0,00	4.929,26	4.627,12	302,14	07.0770.13.122.0001.2025	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
14/01/2025	2025011400007	72,54	0,00	72,54	9,69	62,85	03.0330.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL SA
14/01/2025	2025011400010	42,92	0,00	42,92	33,23	9,69	03.0330.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL SA
14/01/2025	2025011400012	420.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	03.893.033/0001-04	BRABO MAGALHAES ADVOGADOS
16/01/2025	2025011600006	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
24/01/2025	2025012400004	7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	280.288.724-68	HELITA MARIA LISBOA
29/01/2025	2025012900001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
30/01/2025	2025013000011	94.116,00	0,00	94.116,00	92.549,42	1.566,58	09.0990.15.122.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/02/2025	2025020300020	10.631,20	5.117,32	5.513,88	5.513,38	0,50	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	08.329.433/0001-05	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
03/02/2025	2025020300022	9.540,00	0,00	9.114,00	8.931,72	608,28	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
03/02/2025	2025020300045	32.640,00	0,00	32.640,00	22.658,91	9.981,09	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
24/02/2025	2025022400003	1.978,12	0,00	1.978,12	1.879,78	98,34	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
24/02/2025	2025022400004	47,07	0,00	0,00	0,00	47,07	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
24/02/2025	2025022400008	3.319,56	0,00	3.319,56	3.209,06	110,50	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/02/2025	2025022600008	150.000,00	0,00	150.000,00	71.250,00	78.750,00	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	55.478.461/0001-66	LAIZZAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
26/02/2025	2025022600031	429,54	0,00	429,54	406,38	23,16	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2025	2025022800017	198.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	108.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	35.328.913/0001-16	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
03/03/2025	2025030300054	133.730,40	0,00	86.949,37	86.949,37	46.781,03	09.0991.16.482.0009.1051	4490.51.00.00.00.0000	42.336.722/0001-61	WMS NASCIMENTO CONSTRUTORA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
06/03/2025	2025030600019	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/03/2025	2025030600031	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	116.680.264-73	ELENILDA XAVIER PEREIRA
06/03/2025	2025030600032	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	445.740.534-53	JOSELITO CAMPOS BARBOSA
06/03/2025	2025030600033	2.052,25	0,00	1.962,36	1.962,36	89,89	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
12/03/2025	2025031200003	77.760,00	0,00	32.400,00	32.400,00	45.360,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	49.735.158/0001-07	L M M TENORIO
18/03/2025	2025031800002	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	19.1919.18.122.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS
19/03/2025	2025031900002	66.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	18.073.506/0001-96	AGESP CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
01/04/2025	2025040100016	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100037	4.160,00	0,00	3.976,70	3.976,70	183,30	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/04/2025	2025040100039	9.540,00	0,00	2.670,00	2.616,60	6.923,40	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100043	550.000,00	0,00	475.261,39	468.132,47	81.867,53	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	00.373.383/0001-43	BULHOES & BULHOES ADVOCACIA S.S
01/04/2025	2025040100062	21.600,00	0,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	123.115.794-10	ARTHUR VIEIRA GONÇALVES BATISTA
01/04/2025	2025040100066	5.000,00	945,18	4.054,82	4.054,52	0,30	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/04/2025	2025040200010	313.950,00	0,00	312.585,00	312.585,00	1.365,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/04/2025	2025040200013	44.160,00	0,00	40.076,66	40.076,66	4.083,34	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
08/04/2025	2025040800007	3.276,00	36,00	3.240,00	3.175,20	64,80	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
08/04/2025	2025040800008	2.700,00	30,00	2.670,00	0,00	2.670,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
24/04/2025	2025042400001	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
05/05/2025	2025050500055	2.956,00	567,00	2.389,00	2.341,22	47,78	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
05/05/2025	2025050500060	803.030,00	0,00	803.030,00	700.000,00	103.030,00	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
05/05/2025	2025050500062	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	033.782.834-24	QUITERIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA
06/05/2025	2025050600003	387,75	0,00	0,00	0,00	387,75	03.0330.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL SA
13/05/2025	2025051300001	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
21/05/2025	2025052100001	2.616,11	0,00	0,00	0,00	2.616,11	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
30/05/2025	2025053000006	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	317.120.455-04	MARIA JOSE DOS SANTOS
04/06/2025	2025060400054	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
06/06/2025	2025060600004	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	07.0770.13.392.0007.2027	3390.39.00.00.00.0000	45.226.544/0001-04	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA
16/06/2025	2025061600002	249.109,00	0,00	0,00	0,00	249.109,00	07.0770.13.392.0007.2027	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
17/06/2025	2025061700006	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	07.0770.13.392.0007.2027	3390.39.00.00.00.0000	19.595.940/0001-07	MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA
26/06/2025	2025062600084	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	07.0770.13.392.0007.2027	3390.41.00.00.00.0000	128.700.954-90	CRISTIAN BRITO DO NASCIMENTO
27/06/2025	2025062700012	15.150,40	0,00	0,00	0,00	15.150,40	11.1111.04.122.0001.2039	4490.52.00.00.00.0000	40.579.776/0001-22	40.579.776 DAVID DERIK NOGUEIRA DA SILVA
01/07/2025	2025070100026	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00	23.625,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
01/07/2025	2025070100030	70.008,84	0,00	0,00	0,00	70.008,84	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100031	209.529,22	0,00	0,00	0,00	209.529,22	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100032	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100033	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100034	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100035	54.054,00	0,00	0,00	0,00	54.054,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100036	2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/07/2025	2025070100037	4.685,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100038	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100039	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100040	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100041	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100042	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100043	23.500,00	250,00	23.250,00	0,00	23.250,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100044	25.769,81	0,00	25.769,81	0,00	25.769,81	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100045	2.793,42	0,00	2.793,42	0,00	2.793,42	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100046	1.883,42	0,00	1.883,42	0,00	1.883,42	03.0330.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100047	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00	1.428,42	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100048	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100049	3.423,42	0,00	3.423,42	0,00	3.423,42	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100050	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00	1.428,42	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100051	5.068,42	0,00	5.068,42	0,00	5.068,42	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100052	3.423,42	0,00	3.423,42	0,00	3.423,42	15.1515.04.121.0001.2046	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100053	18.011,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100054	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	00.373.383/0001-43	BULHOES & BULHOES ADVOCACIA S.S
01/07/2025	2025070100055	10.631,20	0,00	0,00	0,00	10.631,20	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	08.329.433/0001-05	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
01/07/2025	2025070100056	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100057	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100058	9.540,00	150,00	8.010,00	0,00	9.390,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100059	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.40.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01/07/2025	2025070100060	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100061	4.017,00	0,00	0,00	0,00	4.017,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100062	13.555,55	0,00	0,00	0,00	13.555,55	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100063	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100064	44.160,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100065	313.950,00	0,00	0,00	0,00	313.950,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100066	155.654,67	0,00	0,00	0,00	155.654,67	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100067	115.330,34	0,00	0,00	0,00	115.330,34	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100068	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100069	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100070	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100071	15.005,35	0,00	2.195,51	2.195,51	12.809,84	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/07/2025	2025070100072	11.561,50	0,00	2.457,33	2.457,33	9.104,17	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100074	8.489,00	0,00	8.489,00	0,00	8.489,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100075	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA
01/07/2025	2025070100076	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA
01/07/2025	2025070100077	123.512,36	0,00	0,00	0,00	123.512,36	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100078	93.600,12	0,00	0,00	0,00	93.600,12	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100089	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	28.942.524/0001-10	CENTRO ANALITICO LTDA
01/07/2025	2025070100090	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100091	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100092	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100093	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100094	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100095	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100096	3.139,50	0,00	0,00	0,00	3.139,50	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
04/07/2025	2025070400002	149.400,00	0,00	24.900,00	24.900,00	124.500,00	10.1010.20.608.0003.2035	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
09/07/2025	2025070900004	2.195,80	0,00	2.195,80	0,00	2.195,80	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS
15/07/2025	2025071500007	80.752,20	0,00	0,00	0,00	80.752,20	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
25/07/2025	2025072500003	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	03.0330.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/4552-92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/07/2025	2025072800001	380.000,00	0,00	190.000,00	0,00	380.000,00	07.0770.13.391.0007.1087	4490.51.00.00.00.0000	05.760.527/0001-38	NUCLEO ZERO LTDA
28/07/2025	2025072800003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	12.517.413/0001-27	SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL
31/07/2025	2025073100002	1.633,80	0,00	1.633,80	0,00	1.633,80	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
31/07/2025	2025073100003	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA
TOTAL DA ENTIDADE:		**7.173.134,34**	**14.866,30**	**3.400.302,86**	**2.717.602,37**	**4.440.665,67**				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS										
02/01/2025	2025010200004	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
03/01/2025	2025010300001	3.034,83	0,00	484,00	0,00	3.034,83	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
03/01/2025	2025010300002	2.295,75	0,00	2.295,75	0,00	2.295,75	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
06/01/2025	2025010600002	30.042,00	0,00	15.021,00	15.021,00	15.021,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
06/01/2025	2025010600006	3.318,99	0,00	0,00	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
06/01/2025	2025010600007	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.92.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
06/01/2025	2025010600011	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600012	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600013	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600014	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
06/01/2025	2025010600015	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
06/01/2025	2025010600016	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
06/01/2025	2025010600017	21.423,70	0,00	0,00	0,00	21.423,70	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
06/01/2025	2025010600018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/01/2025	2025010600019	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
06/01/2025	2025010600020	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
06/01/2025	2025010600023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/01/2025	2025010600032	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600034	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
06/01/2025	2025010600040	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600041	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
06/01/2025	2025010600042	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	020.567.914-55	ANA PAULA FERREIRA SILVA
06/01/2025	2025010600043	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	695.157.194-53	ANTONIO MANOEL DA SILVA
06/01/2025	2025010600044	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	029.446.714-99	JOSÉ NILTON DA SILVA
03/02/2025	2025020300001	5.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300002	5.600,00	0,00	4.870,00	4.870,00	730,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300003	5.100,00	0,00	4.550,00	4.550,00	550,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300004	31.200,00	0,00	5.380,00	5.380,00	25.820,00	04.0441.08.122.0004.6034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
03/02/2025	2025020300011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300013	200,00	0,00	126,83	126,83	73,17	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/02/2025	2025020300017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300022	300,00	0,00	219,00	219,00	81,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300026	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
03/02/2025	2025020300027	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
03/02/2025	2025020300028	6.006,91	0,00	5.023,20	2.511,60	3.495,31	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
03/02/2025	2025020300029	21.423,70	0,00	5.921,70	5.921,70	15.502,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
03/02/2025	2025020300030	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
03/02/2025	2025020300031	5.760,51	0,00	5.245,11	4.731,09	1.029,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
04/02/2025	2025020400005	21.423,70	6.412,55	0,00	0,00	15.011,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
21/02/2025	2025022100001	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/02/2025	2025022500001	124,84	0,00	0,00	0,00	124,84	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	27.459.129/0001-19	SANDERLANE DE MELO SANTOS
25/02/2025	2025022500002	5.118,98	0,00	4.968,03	4.968,03	150,95	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
25/02/2025	2025022500003	987,64	0,00	919,64	919,64	68,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
25/02/2025	2025022500004	740,96	0,00	0,00	0,00	740,96	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
06/03/2025	2025030600001	200,00	0,00	96,12	96,12	103,88	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/03/2025	2025030600002	300,00	0,00	234,00	234,00	66,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600004	500,00	0,00	228,29	228,29	271,71	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600005	200,00	0,00	5,51	5,51	194,49	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600007	200,00	0,00	126,83	126,83	73,17	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
06/03/2025	2025030600008	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600014	300,00	0,00	248,88	248,88	51,12	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
06/03/2025	2025030600022	5.760,51	0,00	4.232,13	4.232,13	1.528,38	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
06/03/2025	2025030600025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/03/2025	2025030600028	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
06/03/2025	2025030600031	6.006,91	0,00	4.353,44	4.353,44	1.653,47	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
06/03/2025	2025030600032	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
06/03/2025	2025030600034	30.042,00	0,00	17.928,00	17.928,00	12.114,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
06/03/2025	2025030600040	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
13/03/2025	2025031300001	4.587,00	0,00	4.587,00	4.255,26	331,74	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
18/03/2025	2025031800004	820,55	0,00	820,55	0,00	820,55	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/4552-92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/03/2025	2025032000003	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
31/03/2025	2025033100001	1.456,57	0,00	0,00	0,00	1.456,57	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
31/03/2025	2025033100002	597,09	0,00	0,00	0,00	597,09	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
31/03/2025	2025033100003	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
31/03/2025	2025033100005	3.612,71	0,00	0,00	0,00	3.612,71	04.0441.08.245.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
31/03/2025	2025033100006	3.612,71	0,00	0,00	0,00	3.612,71	04.0441.08.122.0004.6023	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
01/04/2025	2025040100001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/04/2025	2025040100006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/04/2025	2025040100009	500,00	0,00	248,34	248,34	251,66	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100011	300,00	0,00	240,97	240,97	59,03	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100012	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100015	200,00	0,00	83,86	83,86	116,14	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/04/2025	2025040100016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100023	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100025	5.760,51	0,00	2.641,56	2.641,56	3.118,95	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
01/04/2025	2025040100026	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100027	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100028	4.620,00	0,00	4.620,00	4.420,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100029	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/04/2025	2025040100035	6.006,91	0,00	3.348,80	3.348,80	2.658,11	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/04/2025	2025040100036	740,96	0,00	0,00	0,00	740,96	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/04/2025	2025040100037	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/04/2025	2025040100043	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
22/04/2025	2025042200001	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
22/04/2025	2025042200002	2.338,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
23/04/2025	2025042300001	9.352,00	0,00	0,00	0,00	9.352,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
05/05/2025	2025050500006	25.000,00	0,00	22.320,00	22.320,00	2.680,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
05/05/2025	2025050500009	12.600,00	0,00	12.054,00	12.054,00	546,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/05/2025	2025050500010	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
05/05/2025	2025050500011	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
05/05/2025	2025050500015	26.158,29	0,00	3.840,00	3.840,00	22.318,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
05/05/2025	2025050500016	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
05/05/2025	2025050500017	30.042,00	0,00	20.916,00	20.916,00	9.126,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
05/05/2025	2025050500024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
05/05/2025	2025050500026	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
05/05/2025	2025050500032	200,00	0,00	197,80	197,80	2,20	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
05/05/2025	2025050500037	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500038	500,00	0,00	232,85	232,85	267,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500039	300,00	0,00	232,85	232,85	67,15	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500041	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
05/05/2025	2025050500042	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/05/2025	2025050500043	200,00	0,00	70,43	70,43	129,57	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
16/05/2025	2025051600001	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
23/05/2025	2025052300001	1.660,84	0,00	0,00	0,00	1.660,84	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
02/06/2025	2025060200001	4.429,15	0,00	0,00	0,00	4.429,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400001	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400002	3.318,99	0,00	3.318,99	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400003	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400004	20.023,93	0,00	0,00	0,00	20.023,93	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400005	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/06/2025	2025060400006	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
04/06/2025	2025060400014	25.000,00	0,00	18.990,00	18.990,00	6.010,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
04/06/2025	2025060400016	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400021	300,00	0,00	70,86	70,86	229,14	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400024	500,00	0,00	232,85	232,85	267,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400025	200,00	0,00	129,36	129,36	70,64	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400030	200,00	0,00	123,19	123,19	76,81	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/06/2025	2025060400031	300,00	0,00	232,85	232,85	67,15	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400036	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
04/06/2025	2025060400039	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
04/06/2025	2025060400040	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
04/06/2025	2025060400041	2.338,42	0,00	2.338,42	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
04/06/2025	2025060400042	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
05/06/2025	2025060500001	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
09/06/2025	2025060900001	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	04.0441.08.245.0004.6057	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2025	2025062600001	6.679,22	0,00	6.679,22	0,00	6.679,22	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
26/06/2025	2025062600002	26.703,15	0,00	26.703,15	0,00	26.703,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100002	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100003	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100004	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100005	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100006	30.042,00	0,00	0,00	0,00	30.042,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100007	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100008	6.006,91	0,00	0,00	0,00	6.006,91	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100009	8.116,15	0,00	0,00	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100010	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100011	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	04.0441.08.245.0004.6057	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100012	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100013	26.158,29	0,00	0,00	0,00	26.158,29	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100014	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/07/2025	2025070100016	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100017	3.414,01	0,00	0,00	0,00	3.414,01	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100018	478,72	0,00	0,00	0,00	478,72	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100019	3.318,99	0,00	3.318,99	0,00	3.318,99	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100020	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.32.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
01/07/2025	2025070100021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100025	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100026	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100028	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100031	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100032	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100033	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100036	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100037	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100038	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100039	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	695.157.194-53	ANTONIO MANOEL DA SILVA
01/07/2025	2025070100040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	020.567.914-55	ANA PAULA FERREIRA SILVA
01/07/2025	2025070100041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	083.711.328-83	MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100042	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100043	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
01/07/2025	2025070100044	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	029.446.714-99	JOSÉ NILTON DA SILVA
01/07/2025	2025070100045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.36.00.00.00.0000	359.194.264-20	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
01/07/2025	2025070100046	30.042,00	0,00	17.730,00	17.730,00	12.312,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
03/07/2025	2025070300007	29,39	0,00	29,36	29,36	0,03	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
04/07/2025	2025070400001	5.760,51	0,00	0,00	0,00	5.760,51	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
08/07/2025	2025070800005	10.428,48	0,00	0,00	0,00	10.428,48	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
09/07/2025	2025070900001	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900002	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	04.0441.08.245.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900003	9.992,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
09/07/2025	2025070900004	2.586,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
14/07/2025	2025071400001	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.32.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
17/07/2025	2025071700001	11.158,45	0,00	11.158,45	0,00	11.158,45	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
17/07/2025	2025071700002	8.116,15	0,00	8.116,15	0,00	8.116,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.006.343,96**	**6.412,55**	**286.332,39**	**200.501,36**	**799.430,05**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS										
06/01/2025	2025010600005	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59	05.0551.10.301.0005.6036	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600039	80,00	0,00	33,15	33,15	46,85	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300006	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300020	8.400,00	0,00	5.960,34	5.960,34	2.439,66	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300033	15.600,00	0,00	15.600,00	14.851,20	748,80	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
03/02/2025	2025020300072	83.297,76	0,00	0,00	0,00	83.297,76	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
20/02/2025	2025022000004	3.700,74	0,00	0,00	0,00	3.700,74	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
26/02/2025	2025022600006	8.368,16	0,00	0,00	0,00	8.368,16	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
06/03/2025	2025030600028	70,00	36,70	33,23	33,23	0,07	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/03/2025	2025030600049	3.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600055	8.400,00	0,00	7.250,64	7.250,64	1.149,36	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100021	7.924,20	7.914,20	0,00	0,00	10,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/04/2025	2025040100045	28.600,00	0,00	21.544,62	21.544,62	7.055,38	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/04/2025	2025040200002	24.601,44	0,00	0,00	0,00	24.601,44	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
02/05/2025	2025050200010	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/06/2025	2025060400002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
04/06/2025	2025060400016	1.200,00	480,00	720,00	0,00	720,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
04/06/2025	2025060400017	10.235,50	0,00	0,00	0,00	10.235,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400018	9.004,50	0,00	0,00	0,00	9.004,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400019	12.778,10	0,00	0,00	0,00	12.778,10	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400021	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400025	80,00	45,89	34,11	0,00	34,11	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400027	700,00	206,18	493,82	0,00	493,82	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400029	1.500,00	345,31	1.154,69	0,00	1.154,69	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400030	70,00	35,87	34,13	0,00	34,13	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400031	28.600,00	14.688,70	13.911,30	0,00	13.911,30	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400035	2.000,00	335,68	1.664,32	832,16	832,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400037	8.400,00	0,00	7.408,27	7.408,27	991,73	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400043	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	116.492.054-57	LETICIA CARLA DE LIMA CAVALCANTE
04/06/2025	2025060400053	750,00	467,85	282,15	0,00	282,15	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400054	1.500,00	721,10	778,90	0,00	778,90	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400055	4.521,75	0,00	0,00	0,00	4.521,75	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
10/06/2025	2025061000002	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	044.594.474-95	MARIA APARECIDA DE JESUS
12/06/2025	2025061200002	7.396,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
12/06/2025	2025061200003	25,38	0,00	25,38	22,69	2,69	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL SA
13/06/2025	2025061300049	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	05.0551.10.302.0005.6049	3390.48.00.00.00.0000	034.043.474-04	JOANA RODRIGUES DE MELO
23/06/2025	2025062300002	4.486,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
25/06/2025	2025062500004	8.600,10	0,00	0,00	0,00	8.600,10	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
01/07/2025	2025070100002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100003	48.527,50	0,00	0,00	0,00	48.527,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100004	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100005	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100006	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100007	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100008	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100009	7.924,23	0,00	0,00	0,00	7.924,23	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100010	89.280,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100011	74.430,00	0,00	0,00	0,00	74.430,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100012	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100013	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100014	64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100015	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100016	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100017	8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	17.523.133/0001-45	CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA
01/07/2025	2025070100019	11.721,60	0,00	0,00	0,00	11.721,60	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	40.545.640/0001-00	RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA
01/07/2025	2025070100020	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/07/2025	2025070100021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100022	10.235,50	0,00	0,00	0,00	10.235,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100023	9.004,50	0,00	0,00	0,00	9.004,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100024	12.778,10	0,00	0,00	0,00	12.778,10	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100025	18.092,60	0,00	0,00	0,00	18.092,60	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100026	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100027	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	27.197.452/0001-61	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
01/07/2025	2025070100028	3.748,54	0,00	0,00	0,00	3.748,54	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/07/2025	2025070100029	19.507,90	0,00	0,00	0,00	19.507,90	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100030	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100031	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100033	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100034	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100035	2.500,00	1.771,33	728,67	0,00	728,67	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100037	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100038	700,00	219,69	480,31	0,00	480,31	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100040	2.000,00	1.047,98	952,02	0,00	952,02	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100041	2.000,00	1.767,15	232,85	0,00	232,85	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100043	1.500,00	607,91	892,09	0,00	892,09	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100045	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	122.146.634-87	MANOEL PEREIRA LIMA
01/07/2025	2025070100046	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	287.122.424-20	MANOEL PORFIRIO DA SILVA
01/07/2025	2025070100047	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	287.122.424-20	MANOEL PORFIRIO DA SILVA
01/07/2025	2025070100048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2025	2025070100049	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	634.083.505-82	LIGIA KARLA DE CARVALHO FILHO
01/07/2025	2025070100050	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	074.046.634-82	RENAN ROCHA PEREIRA SILVA
01/07/2025	2025070100051	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	046.667.834-74	LUIS FELIPE SOARES DE LIMA SILVA
01/07/2025	2025070100052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	001.083.795-74	FREDISSON PORTO MELO
01/07/2025	2025070100053	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	119.623.894-48	CLARA VITORIA BRAZ LIMA DE OLIVEIRA
01/07/2025	2025070100054	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100055	1.749,93	0,00	0,00	0,00	1.749,93	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	321.040.735-53	FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
01/07/2025	2025070100056	1.666,60	0,00	0,00	0,00	1.666,60	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	091.792.334-06	GEDSON DOS SANTOS SILVA
01/07/2025	2025070100057	1.666,60	0,00	0,00	0,00	1.666,60	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	102.711.084-36	EMANUELLE FERREIRA DA SILVA
01/07/2025	2025070100059	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	062.659.055-89	ISA MARCELA COSTA SUZART

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100060	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	061.623.785-51	MARIA LUA SANTOS ALVES DE FARIAS
01/07/2025	2025070100061	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/07/2025	2025070200001	90.333,14	0,00	0,00	0,00	90.333,14	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02/07/2025	2025070200002	89.334,91	0,00	0,00	0,00	89.334,91	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02/07/2025	2025070200003	131.402,94	0,00	0,00	0,00	131.402,94	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
02/07/2025	2025070200004	8.571,98	0,00	0,00	0,00	8.571,98	05.0551.10.302.0005.6049	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
08/07/2025	2025070800002	51.625,83	0,00	51.625,83	0,00	51.625,83	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
16/07/2025	2025071600001	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	05.0550.10.122.0001.6027	3190.91.00.00.00.0000	081.655.384-03	SAMUEL SILVA NASCIMENTO
16/07/2025	2025071600021	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	166.470.614-36	MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA
17/07/2025	2025071700001	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
22/07/2025	2025072200001	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/07/2025	2025072200002	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/07/2025	2025072200003	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/07/2025	2025072500054	1.134,19	0,00	1.134,19	0,00	1.134,19	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/07/2025	2025072500055	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.14.00.00.00.0000	257.932.335-04	MANOEL JOSÉ DA SILVA
28/07/2025	2025072800002	145.334,32	0,00	145.334,32	0,00	145.334,32	05.0551.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	29.641.767/0001-81	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA
30/07/2025	2025073000001	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	110.964.197-42	BRUNO GONÇALVES DE LIMA
30/07/2025	2025073000003	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.14.00.00.00.0000	119.092.154-57	JOSE WILLAS LIMA SANTOS
31/07/2025	2025073100001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.170.144-14	IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.565.896,65**	**30.691,54**	**293.480,45**	**59.886,30**	**1.475.318,81**				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS										
06/01/2025	2025010600003	9.900,00	4.840,00	5.009,40	5.009,40	50,60	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
06/01/2025	2025010600007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/01/2025	2025010600017	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
09/01/2025	2025010900001	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
03/02/2025	2025020300001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
03/02/2025	2025020300004	5.508,00	504,00	5.004,00	4.903,92	100,08	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
03/02/2025	2025020300005	2.930,55	0,00	2.929,00	2.929,00	1,55	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	19.329.367/0001-81	MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME
03/02/2025	2025020300028	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
24/02/2025	2025022400026	679.605,94	0,00	679.605,94	677.303,79	2.302,15	06.0662.12.361.0006.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/03/2025	2025030300001	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.434.443/0001-29	CAIXA CANTADA LTDA
06/03/2025	2025030600010	7.962,23	0,00	7.550,93	7.550,93	411,30	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600011	10.630,48	0,00	10.215,75	10.215,75	414,73	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/03/2025	2025030600021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
06/03/2025	2025030600024	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
06/03/2025	2025030600031	105.240,10	0,00	0,00	0,00	105.240,10	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	07.136.774/0001-93	A Q ABREU & CIA LTDA - EPP
06/03/2025	2025030600039	14.949,60	0,00	0,00	0,00	14.949,60	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
08/03/2025	2025030800001	4.757,40	0,00	0,00	0,00	4.757,40	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/03/2025	2025031300001	418.600,00	0,00	418.600,00	0,00	418.600,00	06.0662.12.365.0006.2042	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300002	962.513,95	0,00	958.110,70	0,00	962.513,95	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300003	17.647,70	0,00	17.647,70	0,00	17.647,70	06.0662.12.366.0006.2021	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
13/03/2025	2025031300005	2.212,00	0,00	2.212,00	2.167,76	44,24	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/04/2025	2025040100013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100019	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/04/2025	2025040100025	26.755,17	0,00	0,00	0,00	26.755,17	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/04/2025	2025040100027	26.755,17	0,00	22.225,51	22.225,51	4.529,66	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/04/2025	2025040100034	34.627,00	0,00	0,00	0,00	34.627,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/04/2025	2025040100035	24.008,00	0,00	0,00	0,00	24.008,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
22/04/2025	2025042200001	10.320,56	0,00	10.220,33	10.220,33	100,23	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
08/05/2025	2025050800027	5.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.36.00.00.00.0000	505.521.044-34	MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA
08/05/2025	2025050800031	2.208,00	0,00	2.208,00	2.108,86	99,14	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
15/05/2025	2025051500001	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
22/05/2025	2025052200001	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/05/2025	2025052600011	15.182,02	0,00	15.182,02	3.060,37	12.121,65	06.0662.12.365.0006.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/05/2025	2025052600025	188.793,11	0,00	188.793,11	188.091,03	702,08	06.0662.12.365.0006.2020	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/06/2025	2025060400004	152.604,66	0,00	152.604,66	27.892,72	124.711,94	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	19.329.367/0001-81	MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME
04/06/2025	2025060400012	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
04/06/2025	2025060400014	20.500,00	0,00	12.737,14	12.737,14	7.762,86	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400016	8.700,00	0,00	4.931,25	4.931,25	3.768,75	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400028	2.800,00	348,50	2.451,50	2.451,20	0,30	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400030	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
04/06/2025	2025060400036	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
19/06/2025	2025061900001	63.815,00	0,00	0,00	0,00	63.815,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900002	23.045,00	0,00	0,00	0,00	23.045,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900003	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
19/06/2025	2025061900004	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
19/06/2025	2025061900005	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	06.0661.12.122.0006.1006	4490.52.00.00.00.0000	45.745.995/0001-58	ACOMETAL INDUSTRIA LTDA
30/06/2025	2025063000002	377.518,39	0,00	0,00	0,00	377.518,39	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100001	24.565,38	0,00	24.565,38	0,00	24.565,38	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	26.852.451/0001-40	L &R FERREIRA LTDA-ME
01/07/2025	2025070100003	500,00	0,00	267,16	267,16	232,84	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100004	300,00	0,00	263,48	263,48	36,52	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100005	2.800,00	0,00	2.509,16	2.509,16	290,84	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/07/2025	2025070100006	4.550,00	0,00	4.453,80	4.453,80	96,20	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100007	18.500,00	0,00	15.607,64	15.607,64	2.892,36	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100008	1.650,00	0,00	1.485,95	1.485,95	164,05	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100009	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100010	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100011	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100012	13.520,50	0,00	0,00	0,00	13.520,50	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100013	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100014	51.975,00	0,00	0,00	0,00	51.975,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100015	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100016	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.40.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01/07/2025	2025070100017	3.181,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/07/2025	2025070100018	154.220,65	0,00	0,00	0,00	154.220,65	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100021	4.178,09	0,00	0,00	0,00	4.178,09	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	11.203.449/0001-73	ALESSANDRA R SILVA MELO & CIA LTDA
01/07/2025	2025070100022	344.220,00	0,00	0,00	0,00	344.220,00	06.0661.12.362.0006.2057	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100023	463.520,00	0,00	0,00	0,00	463.520,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/07/2025	2025070100024	5.023,20	0,00	0,00	0,00	5.023,20	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100027	36.756,27	0,00	0,00	0,00	36.756,27	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.419.514/0001-87	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA
01/07/2025	2025070100028	48.281,20	0,00	0,00	0,00	48.281,20	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	08.418.802/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC.
01/07/2025	2025070100029	10.392,00	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	12.705.463/0001-38	ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO
01/07/2025	2025070100030	5.937,60	0,00	5.332,80	0,00	5.937,60	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
01/07/2025	2025070100031	2.089,75	0,00	0,00	0,00	2.089,75	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	34.890.268/0001-68	ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO POVOADO
01/07/2025	2025070100032	711,20	0,00	0,00	0,00	711,20	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.527.999/0001-22	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
01/07/2025	2025070100033	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100034	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	06.0661.12.361.0006.2012	3390.30.00.00.00.0000	04.217.440/0001-56	BAT AUTO LTDA
01/07/2025	2025070100035	887.045,50	0,00	0,00	0,00	887.045,50	06.0661.12.361.0006.2013	3390.30.00.00.00.0000	08.934.170/0001-55	CB NEWS COMERCIAL LTDA
01/07/2025	2025070100036	12.475,26	0,00	12.475,26	0,00	12.475,26	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100037	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100042	12.805,35	0,00	0,00	0,00	12.805,35	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100043	6.520,70	0,00	0,00	0,00	6.520,70	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100044	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
01/07/2025	2025070100045	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
10/07/2025	2025071000001	40.207,61	0,00	0,00	0,00	40.207,61	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
15/07/2025	2025071500002	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.964.859/0001-87	OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
16/07/2025	2025071600001	68.611,12	0,00	0,00	0,00	68.611,12	06.0661.12.366.0006.2015	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
23/07/2025	2025072300001	747,50	0,00	747,50	0,00	747,50	06.0662.12.365.0006.2042	3390.30.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
25/07/2025	2025072500022	993.112,26	0,00	993.112,26	990.272,27	2.839,99	06.0662.12.361.0006.2017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500028	6.362,93	0,00	6.362,93	5.726,00	636,93	06.0662.12.361.0006.2017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500032	251.560,10	0,00	251.560,10	0,00	251.560,10	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500033	63.034,02	0,00	63.034,02	0,00	63.034,02	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500034	20.327,16	0,00	20.327,16	0,00	20.327,16	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/07/2025	2025072500035	2.705,78	0,00	2.705,78	0,00	2.705,78	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
25/07/2025	2025072500036	528,88	0,00	528,88	0,00	528,88	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
28/07/2025	2025072800003	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	040.863.304-23	ELIANA ALVES DOS SANTOS
28/07/2025	2025072800004	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	028.379.124-17	ZULEIDE DE JESUS SILVA
28/07/2025	2025072800005	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.14.00.00.00.0000	032.555.424-21	EDEMILZA LIMA MONTEIRO DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		**7.351.373,92**	**5.692,50**	**3.944.553,08**	**2.005.784,42**	**5.339.897,00**				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS										
02/05/2025	2025050200002	250,00	49,58	0,00	0,00	200,42	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
04/06/2025	2025060400006	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
01/07/2025	2025070100009	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.923.439/0001-24	FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
01/07/2025	2025070100017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
01/07/2025	2025070100018	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01/07/2025	2025070100019	5.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	27.831.995/0001-99	W F RODRIGUES AGENCIA
01/07/2025	2025070100020	91.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.819.975/0001-49	BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01/07/2025	2025070100021	7.900,00	0,00	429,80	0,00	7.900,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100023	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
01/07/2025	2025070100024	9.240,00	0,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
01/07/2025	2025070100025	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01/07/2025	2025070100029	1.800,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		**219.760,00**	**49,58**	**30.849,80**	**30.120,00**	**189.590,42**				
CAMARA MUNICIPAL - PIRANHAS										
14/07/2025	2025071400001	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	01.0110.01.031.0012.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.602.574/0001-00	21.602.574 MOUSART GUERRA NOIA
18/07/2025	2025071800008	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	01.0110.01.031.0012.2001	4490.52.00.00.00.0000	42.125.931/0001-66	42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO
31/07/2025	2025073100002	1.205,75	0,00	1.205,75	0,00	1.205,75	01.0110.01.031.0012.2001	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
TOTAL DA ENTIDADE:		**11.105,75**	**0,00**	**11.105,75**	**0,00**	**11.105,75**				
TOTAL GERAL:		**17.327.614,62**	**57.712,47**	**7.966.624,33**	**5.013.894,45**	**12.256.007,70**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS												
18/01/2023	2023011800004	PROCESSADO	2023011800004	31.772,11	0,00	0,00	0,00	31.772,11	09.0990.15.451.0009.1039	4490.51.00.00.00.0000	46.392.428/0001-28	RM RESTAURACAO E MEIO AMBIENTE LTDA
24/02/2023	2023022400012	PROCESSADO	2023022400012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
06/03/2023	2023030600004	PROCESSADO	2023030600004	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	07.0770.13.122.0001.2025	3390.30.00.00.00.0000	10.157.094/0001-60	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP
06/03/2023	2023030600005	PROCESSADO	2023030600005	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	10.157.094/0001-60	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP
17/03/2023	2023031700004	PROCESSADO	2023031700004	37.068,00	0,00	0,00	0,00	37.068,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	45.242.295/0001-40	AUTO MECANICA PADRAO LTDA
28/03/2023	2023032800001	PROCESSADO	2023032800001	712,17	0,00	0,00	0,00	712,17	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
01/06/2023	2023060100066	PROCESSADO	2023060100066	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/06/2023	2023060100067	PROCESSADO	2023060100067	49.275,08	0,00	0,00	32.494,17	16.780,91	07.0770.23.695.0007.1014	4490.51.00.00.00.0000	09.497.417/0001-86	TC ENGENHARIA LTDA.
01/08/2023	2023080100017	PROCESSADO	2023080100017	12.012,42	0,00	0,00	0,00	12.012,42	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	30.415.366/0001-92	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
01/09/2023	2023090100021	PROCESSADO	2023090100021	13.566,26	0,00	0,00	0,00	13.566,26	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	30.415.366/0001-92	VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI
02/10/2023	2023100200066	PROCESSADO	2023100200066	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/11/2023	2023110100069	PROCESSADO	2023110100069	63.718,44	0,00	0,00	0,00	63.718,44	07.0770.23.695.0007.1014	4490.51.00.00.00.0000	09.497.417/0001-86	TC ENGENHARIA LTDA.
01/11/2023	2023110100078	PROCESSADO	2023110100078	1.428,42	0,00	0,00	0,00	1.428,42	07.0770.13.122.0001.2025	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
01/11/2023	2023110100081	PROCESSADO	2023110100081	46.657,28	0,00	0,00	0,00	46.657,28	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	18.899.026/0001-89	J H B GOMES PRODUCOES EIRELI
01/12/2023	2023120100019	PROCESSADO	2023120100019	9.523,80	0,00	0,00	0,00	9.523,80	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/01/2024	2024010400059	PROCESSADO	2024010400059	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	032.477.424-92	FRANCISCO EDSON SILVA GOMES
04/01/2024	2024010400060	PROCESSADO	2024010400060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	018.735.104-03	MARIA DE LOURDES CAMPOS BEZERRA
04/01/2024	2024010400061	PROCESSADO	2024010400061	2.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	958.038.744-34	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA
04/01/2024	2024010400062	PROCESSADO	2024010400062	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA
04/01/2024	2024010400069	PROCESSADO	2024010400069	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES
04/01/2024	2024010400070	PROCESSADO	2024010400070	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	048.734.614-99	JEAN PEREIRA LIMA
04/01/2024	2024010400071	PROCESSADO	2024010400071	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	097.890.145-20	ALDENICE CARDOSO DE BRITO
04/01/2024	2024010400072	PROCESSADO	2024010400072	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	051.616.644-10	ISABELLA TORRES SOUZA LEITE
15/01/2024	2024011510002	NÃO PROCESSADO	2024011500002	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	03.893.033/0001-04	BRABO MAGALHAES ADVOGADOS
01/03/2024	2024030100048	PROCESSADO	2024030100048	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	116.680.264-73	ELENILDA XAVIER PEREIRA
01/03/2024	2024030100049	PROCESSADO	2024030100049	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	033.876.634-04	CLAUDIANA LIMA VENTURA
01/03/2024	2024030100050	PROCESSADO	2024030100050	7.631,54	0,00	0,00	0,00	7.631,54	07.0770.23.695.0007.1014	4490.51.00.00.00.0000	09.497.417/0001-86	TC ENGENHARIA LTDA.
01/03/2024	2024030110021	NÃO PROCESSADO	2024030100021	8.810,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	35.328.913/0001-16	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
02/05/2024	2024050200040	PROCESSADO	2024050200040	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
02/05/2024	2024050200055	PROCESSADO	2024050200055	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	039.296.654-92	MARCOS DA SILVA MENEZES
02/05/2024	2024050210024	NÃO PROCESSADO	2024050200024	48.800,36	0,00	0,00	0,00	48.800,36	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2024	2024070110039	NÃO PROCESSADO	2024070100039	71.409,04	41.664,36	29.744,68	0,00	29.744,68	10.1010.18.122.0010.2056	3393.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
01/07/2024	2024070110040	NÃO PROCESSADO	2024070100040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.1010.18.122.0010.2056	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
01/07/2024	2024070110041	NÃO PROCESSADO	2024070100041	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	10.1010.18.122.0010.2056	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
01/08/2024	2024080100071	PROCESSADO	2024080100071	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.36.00.00.00.0000	317.120.455-04	MARIA JOSE DOS SANTOS
01/08/2024	2024080100080	PROCESSADO	2024080100080	43.852,12	0,00	0,00	0,00	43.852,12	07.0770.23.695.0007.1014	4490.51.00.00.00.0000	09.497.417/0001-86	TC ENGENHARIA LTDA.
01/10/2024	2024100100052	PROCESSADO	2024100100052	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.36.00.00.00.0000	033.782.834-24	QUITERIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA
01/10/2024	2024100100053	PROCESSADO	2024100100053	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	542.924.924-68	MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/11/2024	2024110110012	NÃO PROCESSADO	2024110100012	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/11/2024	2024110110048	NÃO PROCESSADO	2024110100048	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/11/2024	2024110110074	NÃO PROCESSADO	2024110100074	57.960,20	0,00	57.960,20	57.960,20	0,00	08.0880.27.122.0001.2029	3390.30.00.00.00.0000	18.197.585/0001-47	WP MATERIAL SPORTIVO LTDA
08/11/2024	2024110800001	PROCESSADO	2024110800001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07.0770.13.122.0001.2025	3390.30.00.00.00.0000	09.263.438/0001-37	ASSOCIACAO DOS ARTESAOS EM COURO DE TILAPIA
02/12/2024	2024120200009	PROCESSADO	2024120200009	873,50	0,00	0,00	873,50	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200010	PROCESSADO	2024120200010	218,38	0,00	0,00	218,38	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200012	PROCESSADO	2024120200012	218,38	0,00	0,00	218,38	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200013	PROCESSADO	2024120200013	218,38	0,00	0,00	218,38	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200014	PROCESSADO	2024120200014	1.212,66	0,00	0,00	1.212,66	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200015	PROCESSADO	2024120200015	2.024,53	0,00	0,00	2.024,53	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200016	PROCESSADO	2024120200016	121,32	0,00	0,00	121,32	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200017	PROCESSADO	2024120200017	121,32	0,00	0,00	121,32	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200018	PROCESSADO	2024120200018	933,20	0,00	0,00	933,20	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200019	PROCESSADO	2024120200019	620,94	0,00	0,00	620,94	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200020	PROCESSADO	2024120200020	1.370,36	0,00	0,00	1.370,36	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200021	PROCESSADO	2024120200021	1.054,52	0,00	0,00	1.054,52	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200022	PROCESSADO	2024120200022	121,32	0,00	0,00	121,32	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200023	PROCESSADO	2024120200023	371,13	0,00	0,00	371,13	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120200024	PROCESSADO	2024120200024	436,75	0,00	0,00	436,75	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210004	NÃO PROCESSADO	2024120200004	1.649,82	0,00	1.649,82	1.649,82	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210032	NÃO PROCESSADO	2024120200032	30.190,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	04.904.128/0001-30	MT PRODUCOES DE EVENTOS E TURISMO LTDA
02/12/2024	2024120210033	NÃO PROCESSADO	2024120200033	18.011,00	0,00	18.011,00	18.011,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210034	NÃO PROCESSADO	2024120200034	209.529,22	0,00	209.529,22	209.529,22	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210035	NÃO PROCESSADO	2024120200035	155.008,80	0,00	155.008,80	155.008,80	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210036	NÃO PROCESSADO	2024120200036	70.008,84	0,00	70.008,84	70.008,84	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210037	NÃO PROCESSADO	2024120200037	54.054,00	34.703,59	19.350,41	19.350,41	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
02/12/2024	2024120210038	NÃO PROCESSADO	2024120200038	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210039	NÃO PROCESSADO	2024120200039	19.350,41	0,00	19.350,41	19.350,41	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210040	NÃO PROCESSADO	2024120200040	20.422,36	0,00	20.422,36	20.422,36	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
02/12/2024	2024120210041	NÃO PROCESSADO	2024120200041	112.932,00	0,00	112.932,00	112.932,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210042	NÃO PROCESSADO	2024120200042	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210043	NÃO PROCESSADO	2024120200043	25.769,81	0,00	25.769,81	25.769,81	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
02/12/2024	2024120210044	NÃO PROCESSADO	2024120200044	25.000,72	0,00	25.000,72	25.000,72	0,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210045	NÃO PROCESSADO	2024120200045	39.849,94	30.006,83	9.843,11	9.843,11	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210046	NÃO PROCESSADO	2024120200046	10.631,20	10.631,20	0,00	0,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	08.329.433/0001-05	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
02/12/2024	2024120210047	NÃO PROCESSADO	2024120200047	5.358,08	5.358,08	0,00	0,00	0,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
02/12/2024	2024120210048	NÃO PROCESSADO	2024120200048	5.190,64	5.190,64	0,00	0,00	0,00	08.0880.27.122.0001.2029	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
02/12/2024	2024120210049	NÃO PROCESSADO	2024120200049	9.627,80	9.627,80	0,00	0,00	0,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
10/12/2024	2024121000018	PROCESSADO	2024121000018	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/12/2024	2024121000019	PROCESSADO	2024121000019	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/12/2024	2024121000020	PROCESSADO	2024121000020	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	432,67	0,00	0,00	0,00	432,67	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
TOLTAL DA ENTIDADE:				**1.726.219,05**	**138.182,50**	**1.126.211,38**	**1.153.601,29**	**434.435,26**				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS												
01/11/2024	2024110100047	PROCESSADO	2024110100047	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6063	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
01/11/2024	2024110100048	PROCESSADO	2024110100048	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
02/12/2024	2024120210026	NÃO PROCESSADO	2024120200026	2.338,42	0,00	2.338,42	2.338,42	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
02/12/2024	2024120210027	NÃO PROCESSADO	2024120200027	20.023,93	0,00	20.023,93	20.023,93	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
02/12/2024	2024120210028	NÃO PROCESSADO	2024120200028	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
02/12/2024	2024120210029	NÃO PROCESSADO	2024120200029	21.423,70	0,00	21.423,70	21.423,70	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
02/12/2024	2024120210030	NÃO PROCESSADO	2024120200030	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6057	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210031	NÃO PROCESSADO	2024120200031	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210032	NÃO PROCESSADO	2024120200032	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	04.0441.08.244.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210033	NÃO PROCESSADO	2024120200033	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210034	NÃO PROCESSADO	2024120200034	3.318,99	0,00	3.318,99	3.318,99	0,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
19/12/2024	2024121900008	PROCESSADO	2024121900008	140,52	0,00	0,00	0,00	140,52	04.0441.08.122.0004.6024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**63.530,56**	**0,00**	**49.055,04**	**62.190,04**	**1.340,52**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS												
02/12/2024	2024120200006	PROCESSADO	2024120200006	849,53	0,00	0,00	849,53	0,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210009	NÃO PROCESSADO	2024120200009	158.400,00	8.236,70	150.163,30	150.163,30	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210010	NÃO PROCESSADO	2024120200010	84.150,00	4.405,83	79.744,17	79.744,17	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
02/12/2024	2024120210011	NÃO PROCESSADO	2024120200011	103.950,00	4.422,29	99.527,71	99.527,71	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
02/12/2024	2024120210012	NÃO PROCESSADO	2024120200012	48.527,50	0,00	48.527,50	48.527,50	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210013	NÃO PROCESSADO	2024120200013	11.721,60	0,00	11.721,60	11.721,60	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	40.545.640/0001-00	RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA
02/12/2024	2024120210014	NÃO PROCESSADO	2024120200014	2.000,00	432,66	1.567,34	1.567,34	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210015	NÃO PROCESSADO	2024120200015	80,00	46,17	33,83	33,83	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210016	NÃO PROCESSADO	2024120200016	70,00	15,92	54,08	54,08	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210017	NÃO PROCESSADO	2024120200017	1.200,00	288,94	911,06	911,06	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210018	NÃO PROCESSADO	2024120200018	2.000,00	117,37	1.882,63	1.882,63	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210019	NÃO PROCESSADO	2024120200019	28.600,00	6.105,04	22.494,96	22.494,96	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210020	NÃO PROCESSADO	2024120200020	350,00	75,41	274,59	274,59	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210021	NÃO PROCESSADO	2024120200021	9.500,00	2.868,58	6.631,42	6.631,42	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210022	NÃO PROCESSADO	2024120200022	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/12/2024	2024120210023	NÃO PROCESSADO	2024120200023	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210024	NÃO PROCESSADO	2024120200024	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210025	NÃO PROCESSADO	2024120200025	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	27.197.452/0001-61	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
02/12/2024	2024120210026	NÃO PROCESSADO	2024120200026	20.501,00	0,00	20.501,00	20.501,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/12/2024	2024120400002	PROCESSADO	2024120400002	151.388,60	151.388,60	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
09/12/2024	2024120900002	PROCESSADO	2024120900002	2.248,74	0,00	0,00	2.248,74	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
18/12/2024	2024121800002	PROCESSADO	2024121800002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.170.144-14	IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS
18/12/2024	2024121800003	PROCESSADO	2024121800003	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.092.154-57	JOSE WILLAS LIMA SANTOS
19/12/2024	2024121900002	PROCESSADO	2024121900002	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	150.005,64	0,00	150.005,64	150.005,64	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	150.005,26	0,00	150.005,26	150.005,26	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**935.439,56**	**178.403,51**	**753.329,09**	**757.036,05**	**0,00**				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS												
02/12/2024	2024120200016	PROCESSADO	2024120200016	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	06.0662.12.361.0006.2018	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
02/12/2024	2024120200024	PROCESSADO	2024120200024	542,12	0,00	0,00	542,12	0,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
02/12/2024	2024120210010	NÃO PROCESSADO	2024120200010	11.304,00	0,00	11.304,00	11.304,00	0,00	06.0662.12.361.0006.2018	4490.52.00.00.00.0000	33.615.509/0001-06	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121600021	PROCESSADO	2024121600021	58.188,99	0,00	0,00	58.188,99	0,00	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
16/12/2024	2024121600022	PROCESSADO	2024121600022	169.575,09	0,00	0,00	169.575,09	0,00	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
16/12/2024	2024121600023	PROCESSADO	2024121600023	56.388,91	0,00	0,00	56.388,91	0,00	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE
TOLTAL DA ENTIDADE:				**299.649,11**	**0,00**	**11.304,00**	**299.649,11**	**0,00**				
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS												
20/12/2024	2024122000003	PROCESSADO	2024122000003	293,25	0,00	0,00	293,25	0,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**3.025.131,53**	**316.586,01**	**1.939.899,51**	**2.272.769,74**	**435.775,78**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.701,00	0,00	0,00	181.701,00	21.880,30	101.535,96	80.165,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	457,34	1.589,04	10.343,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00	0,00	0,00	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00	0,00	3.000,00	45.025,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.822,00	276.141,93	0,00	363.963,93	218.128,04	363.963,93	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00	36.000,00	59.050,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.214,40	1.214,40	0,60
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**588.041,00**	**277.356,93**	**0,00**	**865.397,93**	**241.680,08**	**507.303,33**	**358.094,60**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00	0,00	0,00	4.788.726,00	413.068,49	2.886.486,36	1.902.239,64
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	44.864,24	330.103,81	223.563,19
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00	0,00	5.968,46	1.023.057,54	0,00	0,00	1.023.057,54
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00	0,00	0,00	74.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**6.445.716,00**	**0,00**	**5.968,46**	**6.439.747,54**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**3.223.157,37**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00	0,00	271.388,47	4.649.513,53	0,00	0,00	4.649.513,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**271.388,47**	**4.649.513,53**	**0,00**	**0,00**	**4.649.513,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**277.356,93**	**277.356,93**	**11.954.659,00**	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**8.230.765,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**11.954.659,00**	**277.356,93**	**277.356,93**	**11.954.659,00**	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**8.230.765,50**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.954.659,00**	**277.356,93**	**277.356,93**	**11.954.659,00**	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**8.230.765,50**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	**6.591.859,00**	**6.591.859,00**	**7.117.184,45**	**883.666,70**	**8.000.851,15**	**-1.408.992,15**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.261.461,80**	**140.710,42**	**2.402.172,22**	**1.885.761,78**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	334.669,35	51.552,27	386.221,62	3.901.712,38
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	29.814,78	4.595,67	34.410,45	-34.410,45
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	576.506,25	84.562,48	661.068,73	-661.068,73
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.471,42	0,00	1.320.471,42	-1.320.471,42
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**4.822.505,50**	**737.436,63**	**5.559.942,13**	**-3.844.058,13**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	1.715.884,00	1.715.884,00	4.676.642,28	653.435,25	5.330.077,53	-3.614.193,53
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	145.863,22	84.001,38	229.864,60	-229.864,60
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	**588.041,00**	**588.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.041,00**
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	588.041,00	588.041,00	0,00	0,00	0,00	588.041,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**33.217,15**	**5.519,65**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**33.217,15**	**5.519,65**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**33.217,15**	**5.519,65**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**33.217,15**	**5.519,65**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	33.217,15	5.519,65	38.736,80	-38.736,80
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**3.964.674,61**	**651.889,17**	**4.616.563,78**	**746.236,22**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.342.128,71**	**544.779,63**	**3.886.908,34**	**337.189,66**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.342.128,71**	**544.779,63**	**3.886.908,34**	**337.189,66**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	494.144,31	71.086,71	565.231,02	3.658.866,98
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.716,72	6.969,01	51.685,73	-51.685,73
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	864.068,13	128.233,07	992.301,20	-992.301,20
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.939.199,55	338.490,84	2.277.690,39	-2.277.690,39
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**622.545,90**	**107.109,54**	**729.655,44**	**409.046,56**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**622.545,90**	**107.109,54**	**729.655,44**	**409.046,56**
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.138.702,00	1.138.702,00	622.545,90	107.109,54	729.655,44	409.046,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**11.954.659,00**	**11.954.659,00**	**11.081.859,06**	**1.535.555,87**	**12.617.414,93**	**-662.755,93**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO							
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV							
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV							
3190.05.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.880,30	101.535,96	21.880,30	101.535,96	21.880,30	101.535,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,34	1.589,04	457,34	1.589,04	457,34	1.589,04	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.128,04	363.963,93	32.540,30	175.103,31	34.626,75	174.373,51	189.590,42
3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046	**241.680,08**	**507.303,33**	**56.092,34**	**318.442,71**	**64.178,79**	**317.712,91**	**189.590,42**
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	413.068,49	2.886.486,36	413.068,49	2.886.486,36	413.068,49	2.886.486,36	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	44.864,24	330.103,81	44.864,24	330.103,81	44.864,24	330.103,81	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**457.932,73**	**3.216.590,17**	**0,00**
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**514.025,07**	**3.535.032,88**	**522.111,52**	**3.534.303,08**	**189.590,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**514.025,07**	**3.535.032,88**	**522.111,52**	**3.534.303,08**	**189.590,42**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**699.612,81**	**3.723.893,50**	**514.025,07**	**3.535.032,88**	**522.111,52**	**3.534.303,08**	**189.590,42**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS									
9337	1.1.3.5.1.21.00.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTE DE PAGAMENTOS INDEVIDO - SINTEAL	604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84
9383	1.1.3.5.1.99.30.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR RPPS - CONSOLIDADO	78,60	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	78,40
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**683,24**
9439	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0005	RPPS - RPPS	954,86	1.678,01	4.674,71	9.169,85	10.124,71	0,00	0,00
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	427,25	427,25	1.623,30	2.034,06	0,00	1.272,35
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	21.935,83	21.075,00	132.611,35	110.922,48	0,00	23.566,54
9468	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0005	ISS - RPPS	1.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,42
9487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0007	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
9496	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINDACS - RPPS	63,53	15,18	15,18	106,26	91,08	0,00	78,71
9504	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINDGUARDAS - RPPS	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12
9517	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0005	SINDPREV - RPPS	81,07	47,25	45,78	321,93	274,68	0,00	128,32
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	363,84	363,84	2.428,93	2.065,04	0,00	363,89
9530	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	1.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,66
9538	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	BANCO DO BRASIL - RPPS	32.959,91	20.838,29	20.838,29	139.014,36	131.198,80	0,00	40.775,47
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	56.614,75	56.020,01	372.329,94	366.165,06	0,00	45.997,97
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	301,50	301,50	2.110,50	2.110,50	0,00	400,27
9566	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0005	EMPRESTIMO POLICARD - RPPS	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,90
9593	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS - RPPS	1.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14
8076	2.1.8.8.1.04.99.99.00.0001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - BANCO DO BRASIL - RPPS	6.823,96	0,00	0,00	821,42	0,00	0,00	7.645,38
SUB-TOTAL:			**90.260,71**	**102.221,90**	**103.761,56**	**660.537,84**	**624.986,41**	**0,00**	**125.812,14**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**102.222,10**	**103.761,56**	**660.538,04**	**624.986,41**	**0,00**	**125.128,90**
TOTAL GERAL:			**89.577,27**	**102.222,10**	**103.761,56**	**660.538,04**	**624.986,41**	**0,00**	**125.128,90**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**1.535.555,87**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**522.111,52**
RECEITA CORRENTE	883.666,70	DESPESA CORRENTE	522.111,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.889,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**102.222,10**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**370.929,38**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.222,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.761,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	267.167,82
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**71.437.864,92**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**72.182.601,99**
TOTAL	**73.075.642,89**	**TOTAL**	**73.075.642,89**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**12.617.414,93**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.534.303,08**
RECEITA CORRENTE	8.000.851,15	DESPESA CORRENTE	3.534.303,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.616.563,78		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**660.538,04**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.188.179,43**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	660.538,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	624.986,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	562.899,77
		RESTOS PAGOS	293,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**63.627.131,53**	**SALDO ATUAL**	**72.182.601,99**
TOTAL	**76.905.084,50**	**TOTAL**	**76.905.084,50**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9879	1001032	BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.	0,00	0,00
9860	114553	BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3	0,00	0,00
9862	114561	BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	0,00	0,00
9861	11457X	BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
9866	118	CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8	4.206,38	3.012,20
9865	5722054288	CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8	0,00	0,00
9863	5752054334	CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4	14.811,57	14.344,30
		SUB-TOTAL	**19.017,95**	**17.356,50**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.260.603,28	2.122.757,97
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.499.848,54	2.554.599,56
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.716.406,15	10.854.943,00
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.038.978,99	3.077.575,06
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	8.356.269,60	8.490.444,83
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.691.661,81	2.670.604,80
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.115.306,96	1.032.817,02
9876	114553	BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB	0,00	0,00
9878	114553	BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC	15.302.887,03	15.485.648,31
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	311.713,89	317.042,25
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.221.400,70	1.254.306,34
9880	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.779.605,75	3.814.155,17
9893	100	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	5.768.396,37	6.063.011,31
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.149,46	4.160,59
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00
9853	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	105.032,34	99.057,96
9859	363	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	541.227,30	539.833,58
9875	363	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
9851	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)	0,00	0,00
9852	5722054288	CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)	1.276.618,78	1.291.358,21
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	323.611,61	305.204,15
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.754.558,48	2.761.951,18

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9869	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)	0,00	0,00
9877	5752054288	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)	9.350.569,93	9.425.774,20
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**71.418.846,97**	**72.165.245,49**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**71.437.864,92**	**72.182.601,99**
		TOTAL GERAL	**71.437.864,92**	**72.182.601,99**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF (OP 5464)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/FI - 572.205.428-8 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI (OP 5492)				
				SALDO ANTERIOR	**1.276.618,78**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		14.739,43	0,00	1.291.358,21
		TOTAL GERAL:	**14.739,43**	**0,00**	**1.291.358,21**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**105.032,34**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000033 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	5.974,38	99.057,96
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**5.974,38**	**99.057,96**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**323.611,61**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000035 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	18.407,46	305.204,15
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**18.407,46**	**305.204,15**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**2.260.603,28**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000030 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	137.845,31	2.122.757,97
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**137.845,31**	**2.122.757,97**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS				
				SALDO ANTERIOR	**2.499.848,54**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	54.751,02	0,00	2.554.599,56
		TOTAL GERAL:	**54.751,02**	**0,00**	**2.554.599,56**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL				
				SALDO ANTERIOR	**10.716.406,15**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		138.536,85	0,00	10.854.943,00
		TOTAL GERAL:	**138.536,85**	**0,00**	**10.854.943,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO				
				SALDO ANTERIOR	**3.038.978,99**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		38.596,07	0,00	3.077.575,06
		TOTAL GERAL:	**38.596,07**	**0,00**	**3.077.575,06**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082				
				SALDO ANTERIOR	**541.227,30**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000034 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	1.393,72	539.833,58
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**1.393,72**	**539.833,58**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	528,88	0,00	528,88
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	2.705,78	0,00	3.234,66
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	20.327,16	0,00	23.561,82
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	63.135,32	0,00	86.697,14
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	251.793,70	0,00	338.490,84
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	338.490,84	0,00
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1922990900000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	780	5.519,65	0,00	5.519,65
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	5.519,65	0,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	676,93	0,00	676,93
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	11455	821,42	0,00	1.498,35
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	1.498,35	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	14,09	0,00	14,09
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	55.019,95	0,00	55.034,04
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	21,36	0,00	55.055,40
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	128.211,71	0,00	183.267,11
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	014618	7.521,31	0,00	190.788,42
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	014618	22.007,13	0,00	212.795,55
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	212.795,55	0,00
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	4.595,67	0,00	4.595,67
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	6.969,01	0,00	11.564,68
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 11351993000000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR RPPS - CONSOLIDADO	011270	0,20	0,00	11.564,88
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	11.564,88	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	321.000,00	-321.000,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	0,00	80.525,81	-401.525,81
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800008 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	017222	0,00	12,69	-401.538,50
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 5752054334.	72801	0,00	138.000,00	-539.538,50
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	539.538,50	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.109.407,77**	**1.109.407,77**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300009 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	106361	0,00	9,00	-9,00
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	70	1.223,40	0,00	1.214,40
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ANGELA MARIA DA SILVA	70301	0,00	151,80	1.062,60
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA LIMA	70302	0,00	151,80	910,80
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ELIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS	70303	0,00	151,80	759,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ELISÂNGELA VENUTO MORAES	70304	0,00	151,80	607,20
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 JANICE PEREIRA LIMA DOS SANTOS	70305	0,00	151,80	455,40
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ZENAIDE DOS SANTOS PAZ	70306	0,00	151,80	303,60
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ANA NERY RODRIGUES LISBOA	70307	0,00	151,80	151,80
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390410000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 ROSILMA VENTURA DA SILVA	70308	0,00	151,80	0,00
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	57,60	-57,60
04/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	288,00	-345,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400004 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 W F RODRIGUES AGENCIA	021269	0,00	800,00	-1.145,60
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025414	288,00	0,00	-857,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400003 / EMP. Nº 2025060400004 - 3390400000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	6.000,00	-6.857,60
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025060400011 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA	032852	0,00	1.320,00	-8.177,60
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	073439	57,60	0,00	-8.120,00
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400002 / EMP. Nº 2025060400010 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	073439	0,00	1.200,00	-9.320,00
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	9.320,00	0,00	0,00
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	14,22	-14,22
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	459,04	-473,26
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	259,30	-732,56
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	11455	0,00	821,42	-1.553,98
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	25892	0,00	12,69	-1.566,67
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012202000006 CEF - RPPS	70901	0,00	725,75	-2.292,42
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	70902	14,22	0,00	-2.278,20
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025060400012 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	70902	0,00	296,25	-2.574,45
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	2.574,45	0,00	0,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	024320	0,00	4.000,00	-4.000,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	038044	0,00	13.000,00	-17.000,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600005 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	27718	0,00	12,69	-17.012,69
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600004 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71601	0,00	552,46	-17.565,15
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010200000006 INSS - RPPS	71603	0,00	427,25	-17.992,40
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71603	0,00	457,34	-18.449,74
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	18.449,74	0,00	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	191247	0,00	12,69	-12,69
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA	72201	0,00	3.000,00	-3.012,69

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	3.012,69	0,00	0,00
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	57,60	-57,60
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	288,00	-345,60
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	80.525,81	0,00	80.180,21
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072800009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	017223	0,00	12,69	80.167,52
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800007 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 W F RODRIGUES AGENCIA	021269	0,00	800,00	79.367,52
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025414	288,00	0,00	79.655,52
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800006 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	6.000,00	73.655,52
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800005 / EMP. Nº 2025070100024 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA	032852	0,00	1.320,00	72.335,52
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	073439	57,60	0,00	72.393,12
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800008 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	073439	0,00	1.200,00	71.193,12
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	72801	0,00	7.000,00	64.193,12
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	64.193,12	0,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013635	299,28	0,00	299,28
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010200000006 INSS - RPPS	013635	427,25	0,00	726,53
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	013635	0,00	3.873,37	-3.146,84
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	020551	0,00	3.885,24	-7.032,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	125207	0,00	4.055,24	-11.087,32
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	11.087,32	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**127.625,36**	**127.625,36**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/C - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	19.910,54	-19.910,54
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	20.578,99	-40.489,53
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	0,00	676,93	-41.166,46
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	025889	0,00	38,07	-41.204,53
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	035704	0,00	15,18	-41.219,71
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	108812	0,00	45,78	-41.265,49
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	70901	0,00	301,50	-41.566,99
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881012202000006 CEF - RPPS	70902	0,00	55.294,26	-96.861,25
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	70903	0,00	363,84	-97.225,09
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	97.225,09	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	321.000,00	0,00	321.000,00
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43148	3.157,93	0,00	324.157,93
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	43148	701,16	0,00	324.859,09
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	43148	11.275,39	0,00	336.134,48
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43148	25.939,56	0,00	362.074,04
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	43148	98,77	0,00	362.172,81
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	43148	47,25	0,00	362.220,06
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	43148	15,18	0,00	362.235,24
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	43148	45,54	0,00	362.280,78
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43148	1.348,80	0,00	363.629,58
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	43148	155,43	0,00	363.785,01
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43148	9.095,79	0,00	372.880,80
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	43148	16.264,64	0,00	389.145,44
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	43148	9.303,60	0,00	398.449,04
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	43148	202,73	0,00	398.651,77
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	43148	318,30	0,00	398.970,07
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881012202000006 CEF - RPPS	43148	20.853,65	0,00	419.823,72
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43148	0,00	15.903,15	403.920,57
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025072800002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43148	0,00	157.750,26	246.170,31
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800013 / EMP. Nº 2025072800001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	43148	0,00	146.374,01	99.796,30
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	99.796,30	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.		302,60	0,00	302,60
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	212944	0,00	302,60	0,00
		TOTAL GERAL:	**517.351,41**	**517.351,41**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4				
				SALDO ANTERIOR	**14.811,57**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025070100028 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241215	0,00	246,48	14.565,09
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	0,00	69,00	14.496,09
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 5752054334.	72801	138.000,00	0,00	152.496,09
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072800003 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	28.961,09	123.535,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025072800001 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	70.728,26	52.806,74
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025072800002 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	38.215,96	14.590,78
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241215	0,00	246,48	14.344,30
		TOTAL GERAL:	**138.000,00**	**138.467,27**	**14.344,30**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**4.149,46**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM		11,13	0,00	4.160,59
		TOTAL GERAL:	**11,13**	**0,00**	**4.160,59**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/C - 572.205.428-8				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	101157	46.877,56	0,00	46.877,56
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	101157	71.086,71	0,00	117.964,27
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101159	497,32	0,00	118.461,59
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000020 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101159	681,32	0,00	119.142,91
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101159	3.062,93	0,00	122.205,84
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101159	38.279,05	0,00	160.484,89
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	101159	64.588,92	0,00	225.073,81
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	408705	0,00	225.073,81	0,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 5722054288.	0	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072500003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**225.142,81**	**225.142,81**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8				
				SALDO ANTERIOR	**4.206,38**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100027 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200553	0,00	12,48	4.193,90
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	0,00	69,00	4.124,90
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	200553	821,42	0,00	4.946,32
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	200553	259,30	0,00	5.205,62
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881012202000006 CEF - RPPS	200553	725,75	0,00	5.931,37
28/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	200553	159,76	0,00	6.091,13
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800009 / EMP. Nº 2025072800004 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	1.599,15	4.491,98
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800010 / EMP. Nº 2025072800007 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	2.600,00	1.891,98
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800011 / EMP. Nº 2025072800006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	831,30	1.060,68
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800012 / EMP. Nº 2025072800005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	5.036,00	-3.975,32
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	72801	7.000,00	0,00	3.024,68
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200553	0,00	12,48	3.012,20
		TOTAL GERAL:	**8.966,23**	**10.160,41**	**3.012,20**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB				
				SALDO ANTERIOR	**8.356.269,60**
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	338.490,84	0,00	8.694.760,44
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	5.519,65	0,00	8.700.280,09
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	1.498,35	0,00	8.701.778,44
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	212.795,55	0,00	8.914.573,99
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	11.564,88	0,00	8.926.138,87
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	539.538,50	8.386.600,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		103.844,46	0,00	8.490.444,83
		TOTAL GERAL:	**673.713,73**	**539.538,50**	**8.490.444,83**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)				
				SALDO ANTERIOR	**2.754.558,48**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		7.392,70	0,00	2.761.951,18
		TOTAL GERAL:	**7.392,70**	**0,00**	**2.761.951,18**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 FI BRASIL IMA B5 TP RF LP (OP 5187)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP				
				SALDO ANTERIOR	**2.691.661,81**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000031 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	21.057,01	2.670.604,80
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**21.057,01**	**2.670.604,80**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114561 - BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS				
				SALDO ANTERIOR	**311.713,89**
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	97.225,09	214.488,80
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	99.796,30	0,00	314.285,10
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.		0,00	302,60	313.982,50
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	3.059,75	0,00	317.042,25
		TOTAL GERAL:	**102.856,05**	**97.527,69**	**317.042,25**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS				
				SALDO ANTERIOR	**1.115.306,96**
31/07/2025	LANC.CONTABIL Nº 0000000000032 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO.		0,00	82.489,94	1.032.817,02
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**82.489,94**	**1.032.817,02**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				SALDO ANTERIOR	**1.221.400,70**
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	70	0,00	1.223,40	1.220.177,30
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	9.320,00	1.210.857,30
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	2.574,45	1.208.282,85
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	18.449,74	1.189.833,11
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	3.012,69	1.186.820,42
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	64.193,12	1.122.627,30
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	64.193,12	0,00	1.186.820,42
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	64.193,12	0,00	1.251.013,54
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	11.087,32	1.239.926,22
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM		14.380,12	0,00	1.254.306,34
		TOTAL GERAL:	**142.766,36**	**109.860,72**	**1.254.306,34**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 363 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/CDB - 50518 - BB- 11.455-3 - PREVID RF IDKA 2 CDB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.428-8 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (OP 5993)				
				SALDO ANTERIOR	**9.350.569,93**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		75.204,27	0,00	9.425.774,20
		TOTAL GERAL:	**75.204,27**	**0,00**	**9.425.774,20**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/A - 114553 - BB- 11.455-3 PREVID. RF IRF-M1 OUT APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**15.302.887,03**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		182.761,28	0,00	15.485.648,31
		TOTAL GERAL:	**182.761,28**	**0,00**	**15.485.648,31**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1215011101000000 AJUSTE DE RPPS-RPPS - JULHO/2025.	00007	4.674,71	0,00	4.674,71
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	00007	0,00	4.674,71	0,00
		TOTAL GERAL:	**4.674,71**	**4.674,71**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**3.779.605,75**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		34.549,42	0,00	3.814.155,17
		TOTAL GERAL:	**34.549,42**	**0,00**	**3.814.155,17**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 100 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)				
				SALDO ANTERIOR	**5.768.396,37**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 100.	408705	225.073,81	0,00	5.993.470,18
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 5722054288.	0	0,00	69,00	5.993.401,18
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM		69.610,13	0,00	6.063.011,31
		TOTAL GERAL:	**294.683,94**	**69,00**	**6.063.011,31**

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS										
02/05/2025	2025050200002	250,00	49,58	0,00	0,00	200,42	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
04/06/2025	2025060400006	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
01/07/2025	2025070100009	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.923.439/0001-24	FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
01/07/2025	2025070100017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
01/07/2025	2025070100018	28.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	29.663.737/0001-76	DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01/07/2025	2025070100019	5.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	27.831.995/0001-99	W F RODRIGUES AGENCIA
01/07/2025	2025070100020	91.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.819.975/0001-49	BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01/07/2025	2025070100021	7.900,00	0,00	429,80	0,00	7.900,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100023	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
01/07/2025	2025070100024	9.240,00	0,00	1.320,00	1.320,00	7.920,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	17.214.663/0001-01	CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA
01/07/2025	2025070100025	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
01/07/2025	2025070100029	1.800,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -
TOTAL DA ENTIDADE:		**219.760,00**	**49,58**	**30.849,80**	**30.120,00**	**189.590,42**				
TOTAL GERAL:		**219.760,00**	**49,58**	**30.849,80**	**30.120,00**	**189.590,42**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS												
20/12/2024	2024122000003	PROCESSADO	2024122000003	293,25	0,00	0,00	293,25	0,00	11.1112.09.272.0002.6046	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0002-84	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**293,25**	**0,00**	**0,00**	**293,25**	**0,00**				

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479
Assinado de forma digital por ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO:01982195479

ALYSON THIAGO SILVA DE ARAUJO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

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							
05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.993,00	0,00	124.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.069,00	0,00	149.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,00	9.549,43	43.000,00	44.088,43	10.490,84	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.819,36	0,00	1.819,36	1.187,50	1.819,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.439,00	0,00	0,00	24.439,00	0,00	0,00	24.439,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.862,00	0,00	17.395,38	6.466,62	0,00	0,00	6.466,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.474,00	1.379,17	45.098,17	10.755,00	1.890,00	10.755,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	197.806,00	0,00	106.469,20	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.908,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	0,00	17.908,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	12.447,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.854,00	1.646,36	315.000,00	23.500,36	1.360,33	23.500,36	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.976,00	0,00	85.000,00	976,00	0,00	0,00	976,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.475,00	3.000,00	111.475,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00	0,00	1.286,03	8.993,97	0,00	0,00	8.993,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.395,00	0,00	7.394,86	0,14	0,00	0,00	0,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027	**1.272.175,00**	**67.515,96**	**1.006.180,64**	**333.510,32**	**17.928,67**	**224.621,59**	**108.888,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**1.272.175,00**	**67.515,96**	**1.006.180,64**	**333.510,32**	**17.928,67**	**224.621,59**	**108.888,73**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00	0,00	0,00	13.282,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.988,00	0,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	9.988,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00	0,00	0,00	13.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6029	**50.724,00**	**0,00**	**0,00**	**50.724,00**	**0,00**	**0,00**	**50.724,00**
05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028	**19.750,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**
05.0551.10.126.0005.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	32.575,68	2.424,32	0,00	0,00	2.424,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0005.6031	**60.000,00**	**0,00**	**32.575,68**	**27.424,32**	**0,00**	**0,00**	**27.424,32**
05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	611.924,29	224.075,71	221.729,71	221.729,71	2.346,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	543.569,64	0,00	543.569,64	0,00	467.174,25	76.395,39
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00	0,00	0,00	21.734,00	0,00	0,00	21.734,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008	**857.734,00**	**694.958,24**	**611.924,29**	**940.767,95**	**221.729,71**	**840.292,56**	**100.475,39**
05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	124.616,17	32.133,83
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010	**156.750,00**	**0,00**	**0,00**	**156.750,00**	**0,00**	**124.616,17**	**32.133,83**
05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	16.345,00	333.655,00	(127.440,94)	155.525,42	178.129,58
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.935,64	0,00	12.935,64	(12.935,64)	0,00	12.935,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**350.000,00**	**349.159,99**	**16.345,00**	**682.814,99**	**(140.376,58)**	**491.749,77**	**191.065,22**
05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.918,00	0,00	17.822,43	134.095,57	0,00	0,00	134.095,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.253,00	0,00	0,00	991.253,00	76.935,96	825.694,68	165.558,32
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.793,36	0,00	79.793,36	79.793,36	79.793,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.218,00	0,00	0,00	68.218,00	0,00	0,00	68.218,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.815,00	0,00	0,00	26.815,00	0,00	0,00	26.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.353,00	0,00	0,00	33.353,00	0,00	0,00	33.353,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.544.040,00	0,00	12.935,64	2.531.104,36	257.672,83	1.179.598,37	1.351.505,99

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.145.862,79	0,00	2.145.862,79	(122.952,60)	2.022.910,19	122.952,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.682,88	0,00	135.682,88	51.625,83	135.682,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.643,00	0,00	41.643,00	0,00	0,00	41.643,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.606,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	0,00	28.606,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	103.582,00	0,00	0,00	103.582,00	0,00	0,00	103.582,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	135.519,00	0,00	0,00	135.519,00	0,00	0,00	135.519,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	385.009,00	0,00	0,00	385.009,00	0,00	0,00	385.009,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.968,00	133.880,31	0,00	242.848,31	216.806,51	242.848,31	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.083,00	0,00	0,00	3.620.083,00	226.861,18	1.888.731,61	1.731.351,39
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.528.135,35	0,00	1.528.135,35	(721,10)	1.506.462,36	21.672,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.741,18	0,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.159,00	0,00	62.796,48	43.362,52	0,00	0,00	43.362,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.907,00	0,00	0,00	77.907,00	0,00	0,00	77.907,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.075,52	89.973,53	90.101,99	0,00	87.783,76	2.318,23
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**8.453.477,00**	**4.570.754,15**	**183.528,08**	**12.840.703,07**	**829.055,97**	**8.295.186,46**	**4.545.516,61**
05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.182,00	0,00	0,00	2.225.182,00	102.773,45	411.360,78	1.813.821,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.412,00	0,00	0,00	586.412,00	0,00	402,44	586.009,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.621,00	0,00	0,00	50.621,00	0,00	0,00	50.621,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350,00	0,00	0,00	124.350,00	0,00	0,00	124.350,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	125.544,00	0,00	0,00	125.544,00	0,00	0,00	125.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032	**3.249.304,00**	**0,00**	**0,00**	**3.249.304,00**	**102.773,45**	**411.763,22**	**2.837.540,78**
05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.335,00	0,00	0,00	282.335,00	23.225,40	23.225,40	259.109,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.835,00	0,00	0,00	738.835,00	49.582,00	333.030,00	405.805,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.246,00	515.377,19	0,00	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.378,77	0,00	82.378,77	82.378,77	82.378,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.384,00	0,00	0,00	25.384,00	0,00	0,00	25.384,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.013,00	0,00	0,00	204.013,00	0,00	0,00	204.013,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033	**1.972.456,00**	**597.755,96**	**0,00**	**2.570.211,96**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**895.954,60**
05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	768.739,00	0,00	0,00	768.739,00	0,00	0,00	768.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.492.124,00	0,00	0,00	4.492.124,00	331.305,83	1.754.648,14	2.737.475,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.502,00	0,00	0,00	110.502,00	0,00	19.721,60	90.780,40
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.470,00	0,00	0,00	105.470,00	0,00	6.166,95	99.303,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.514.386,00	0,00	0,00	1.514.386,00	128.233,07	737.618,90	776.767,10
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.655,00	0,00	0,00	365.655,00	0,00	0,00	365.655,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	130,00	2.620,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.913,00	2.824,00	0,00	16.737,00	2.100,00	15.132,00	1.605,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.110,00	0,00	0,00	3.151.110,00	(54.942,73)	1.235.716,89	1.915.393,11
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.207,00	0,00	0,00	36.207,00	0,00	0,00	36.207,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	24.481,00	0,00	0,00	24.481,00	0,00	0,00	24.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.764,00	0,00	0,00	83.764,00	3.900,00	25.400,00	58.364,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.571.789,00	685.285,25	347.608,40	4.909.465,85	826.704,92	4.717.076,84	192.389,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00	0,00	0,00	110.725,00	0,00	0,00	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	327.815,00	0,00	0,00	327.815,00	28.858,49	193.964,75	133.850,25
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.792,00	347.608,40	0,00	424.400,40	0,00	424.400,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00	(14.706,56)	0,00	29.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**15.790.951,00**	**1.044.617,65**	**347.608,40**	**16.487.960,25**	**1.260.353,02**	**9.138.876,47**	**7.349.083,78**
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.390,00	0,00	0,00	279.390,00	0,00	0,00	279.390,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.546,00	0,00	0,00	36.546,00	0,00	0,00	36.546,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.639,00	0,00	0,00	963.639,00	75.567,74	515.857,13	447.781,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.210,74	0,00	31.210,74	31.210,74	31.210,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	354.982,00	0,00	0,00	354.982,00	0,00	11.703,50	343.278,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.701,00	36.336,69	0,00	99.037,69	8.571,98	99.037,69	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.059.167,00	0,00	0,00	1.059.167,00	0,00	0,00	1.059.167,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	295.648,00	0,00	0,00	295.648,00	0,00	0,00	295.648,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.322.190,00	0,00	1.346.813,88	1.975.376,12	48.556,36	730.416,61	1.244.959,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.839,00	156.204,21	0,00	263.043,21	48.141,14	257.843,21	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.843,00	165.318,52	0,00	182.161,52	165.221,09	182.161,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.661,42	0,00	263.661,42	(2.700,00)	248.071,53	15.589,89
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	157.424,00	0,00	0,00	157.424,00	12.228,48	24.504,48	132.919,52
3390.48.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	48.066,56	0,00	48.066,56	0,00	47.916,00	150,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.397,00	0,00	0,00	42.397,00	0,00	12.291,84	30.105,16
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00	0,00	0,00	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049	**6.781.917,00**	**700.798,14**	**1.346.813,88**	**6.135.901,26**	**386.797,53**	**2.161.014,25**	**3.974.887,01**
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.976,00	0,00	0,00	155.976,00	0,00	0,00	155.976,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00	0,00	0,00	61.393,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.704,00	0,00	0,00	179.704,00	0,00	0,00	179.704,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.031,00	0,00	0,00	17.031,00	0,00	0,00	17.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040	**422.235,00**	**0,00**	**0,00**	**422.235,00**	**0,00**	**0,00**	**422.235,00**
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.523,00	0,00	0,00	161.523,00	7.393,00	24.423,61	137.099,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.987,00	0,00	0,00	35.987,00	0,00	0,00	35.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.478,00	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00	19.478,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.859,00	0,00	0,00	35.859,00	0,00	0,00	35.859,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041	**380.529,00**	**0,00**	**0,00**	**380.529,00**	**7.393,00**	**24.423,61**	**356.105,39**
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.316,00	0,00	1.700,00	29.616,00	8.349,00	8.349,00	21.267,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00	0,00	0,00	23.647,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.464,00	0,00	0,00	244.464,00	17.710,00	117.898,00	126.566,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.166,00	0,00	0,00	258.166,00	45.617,21	136.376,13	121.789,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.321,00	0,00	0,00	544.321,00	60.749,20	425.353,17	118.967,83
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362,00	18.299,97	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.255,00	16.345,00	0,00	39.600,00	18.051,45	37.851,45	1.748,55
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.531,00	0,00	0,00	13.531,00	0,00	0,00	13.531,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.065,00	0,00	18.299,97	32.765,03	390,00	1.170,00	31.595,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.261,00	0,00	0,00	57.261,00	0,00	0,00	57.261,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045	**1.278.590,00**	**37.514,97**	**19.999,97**	**1.296.105,00**	**150.866,86**	**760.529,72**	**535.575,28**
05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.012,00	0,00	543.779,70	2.232,30	0,00	0,00	2.232,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032	**546.012,00**	**0,00**	**543.779,70**	**2.232,30**	**0,00**	**0,00**	**2.232,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**40.717.929,00**	**7.995.559,10**	**3.102.575,00**	**45.610.913,10**	**3.150.831,73**	**23.922.709,59**	**21.688.203,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**41.990.104,00**	**8.063.075,06**	**4.108.755,64**	**45.944.423,42**	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**21.797.092,24**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**41.990.104,00**	**8.063.075,06**	**4.108.755,64**	**45.944.423,42**	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**21.797.092,24**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES.**	**20.652.226,00**	**20.668.323,80**	**5.643.912,48**	**2.412.814,55**	**8.056.727,03**	**12.611.596,77**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE**	**0,00**	**16.097,80**	**366.098,47**	**49.944,17**	**416.042,64**	**-399.944,84**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.162,36	217,32	1.379,68	-1.379,68
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	232.751,08	26.211,53	258.962,61	-258.962,61
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	16.097,80	92.130,98	15.541,65	107.672,63	-91.574,83
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	0,00	0,00	36.166,51	7.066,01	43.232,52	-43.232,52
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00	RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.887,54	907,66	4.795,20	-4.795,20
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**20.652.226,00**	**20.652.226,00**	**5.277.814,01**	**2.362.870,38**	**7.640.684,39**	**13.011.541,61**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**5.028.000,10**	**2.354.341,32**	**7.382.341,42**	**12.821.906,58**
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**5.028.000,10**	**2.354.341,32**	**7.382.341,42**	**12.821.906,58**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE**	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**5.028.000,10**	**2.354.341,32**	**7.382.341,42**	**12.821.906,58**
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**14.734.214,00**	**14.734.214,00**	**3.732.978,00**	**2.080.826,59**	**5.813.804,59**	**8.920.409,41**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.622.198,00	5.622.198,00	2.585.370,00	389.558,59	2.974.928,59	2.647.269,41
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.231.016,00	2.231.016,00	1.147.608,00	191.268,00	1.338.876,00	892.140,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	6.881.000,00	6.881.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.381.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**4.313.017,00**	**4.313.017,00**	**818.038,62**	**136.339,77**	**954.378,39**	**3.358.638,61**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.522.017,00	2.522.017,00	818.038,62	136.339,77	954.378,39	1.567.638,61
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**384.808,00**	**384.808,00**	**188.273,34**	**34.446,21**	**222.719,55**	**162.088,45**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	136.918,00	136.918,00	60.761,34	13.194,21	73.955,55	62.962,45
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	247.890,00	247.890,00	127.512,00	21.252,00	148.764,00	99.126,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**156.994,00**	**156.994,00**	**88.175,10**	**16.580,00**	**104.755,10**	**52.238,90**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	156.994,00	156.994,00	88.175,10	16.580,00	104.755,10	52.238,90
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**615.215,00**	**615.215,00**	**200.535,04**	**86.148,75**	**286.683,79**	**328.531,21**
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	28.803,00	28.803,00	0,00	0,00	0,00	28.803,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	586.412,00	586.412,00	200.535,04	86.148,75	286.683,79	299.728,21
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**447.978,00**	**447.978,00**	**249.813,91**	**8.529,06**	**258.342,97**	**189.635,03**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	121.763,00	121.763,00	0,00	0,00	0,00	121.763,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.116,00	200.116,00	249.813,91	8.529,06	258.342,97	-58.226,97
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.759,00	72.759,00	0,00	0,00	0,00	72.759,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.340,00	53.340,00	0,00	0,00	0,00	53.340,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**2.218.762,00**	**2.248.347,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**431.853,08**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.218.762,00**	**2.248.347,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**431.853,08**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.218.762,00**	**2.248.347,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**431.853,08**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**1.672.750,00**	**1.702.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-114.158,92**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	**1.672.750,00**	**1.702.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-114.158,92**
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**1.342.750,00**	**1.372.335,08**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-444.158,92**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.342.750,00	1.372.335,08	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	-444.158,92
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**546.012,00**	**546.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.012,00**
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**546.012,00**	**546.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.012,00**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	546.012,00	546.012,00	0,00	0,00	0,00	546.012,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	**22.870.988,00**	**22.916.670,88**	**7.460.406,48**	**2.412.814,55**	**9.873.221,03**	**13.043.449,85**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

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							
05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.490,84	44.088,43	10.490,84	44.088,43	10.490,84	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.187,50	1.819,36	1.187,50	1.819,36	0,00	631,86	1.187,50
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00	10.755,00	1.890,00	10.755,00	300,00	8.865,00	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360,33	23.500,36	1.360,33	23.500,36	1.360,33	23.497,67	2,69
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00	50.121,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027	**17.928,67**	**224.621,59**	**17.928,67**	**224.621,59**	**15.151,17**	**221.541,40**	**3.080,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**17.928,67**	**224.621,59**	**17.928,67**	**224.621,59**	**15.151,17**	**221.541,40**	**3.080,19**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.126.0005.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0005.6031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	221.729,71	221.729,71	221.729,71	221.729,71	76.395,39	76.395,39	145.334,32
4490.51.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	467.174,25	0,00	467.174,25	0,00	467.174,25	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00	151.388,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008	**221.729,71**	**840.292,56**	**221.729,71**	**840.292,56**	**76.395,39**	**694.958,24**	**145.334,32**
05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.616,17	0,00	124.616,17	0,00	124.616,17	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**	**124.616,17**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-127.440,94	155.525,42	14.706,56	155.525,42	14.706,56	155.525,42	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00	336.224,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-12.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**-140.376,58**	**491.749,77**	**14.706,56**	**491.749,77**	**14.706,56**	**491.749,77**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.935,96	825.694,68	76.935,96	825.694,68	76.935,96	825.694,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00	61.285,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	79.793,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	257.672,83	1.179.598,37	83.305,45	730.611,19	101.966,65	730.611,19	448.987,18

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-122.952,60	2.022.910,19	159.810,60	1.986.239,85	159.810,60	1.986.239,85	36.670,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1603.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.625,83	135.682,88	51.625,83	135.682,88	0,00	84.057,05	51.625,83
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.806,51	242.848,31	214.306,51	240.348,31	214.306,51	240.348,31	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.861,18	1.888.731,61	250.615,56	1.834.581,01	259.602,45	1.818.924,60	69.807,01
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-721,10	1.506.462,36	8.236,90	1.494.826,23	24.206,98	1.494.047,33	12.415,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.688,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	40.688,00	256.741,18	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.783,76
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**829.055,97**	**8.295.186,46**	**969.626,17**	**7.651.112,45**	**961.618,51**	**7.583.051,31**	**712.135,15**
05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.773,45	411.360,78	102.773,45	411.360,78	102.773,45	411.360,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032	**102.773,45**	**411.763,22**	**102.773,45**	**411.763,22**	**102.773,45**	**411.763,22**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	23.225,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.582,00	333.030,00	49.582,00	333.030,00	49.582,00	333.030,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.052,60	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	177.052,60	1.235.623,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	82.378,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**332.238,77**	**1.674.257,36**	**0,00**
05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.305,83	1.754.648,14	330.305,83	1.748.598,14	330.305,83	1.748.598,14	6.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.721,60	0,00	19.721,60	0,00	19.721,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.166,95	0,00	6.166,95	0,00	6.166,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.233,07	737.618,90	128.233,07	737.618,90	128.233,07	737.618,90	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	15.132,00	2.100,00	15.132,00	2.700,00	14.532,00	600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-54.942,73	1.235.716,89	290.761,80	921.879,08	321.569,25	921.159,08	314.557,81
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	25.400,00	3.900,00	21.500,00	3.900,00	21.500,00	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.704,92	4.717.076,84	764.010,78	4.505.309,70	826.330,23	4.500.025,77	217.051,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.858,49	193.964,75	31.275,36	175.938,10	25.220,96	167.883,70	26.081,05
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	424.400,40	0,00	424.125,81	0,00	424.125,81	274,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-14.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**1.260.353,02**	**9.138.876,47**	**1.559.486,84**	**8.585.020,28**	**1.647.159,34**	**8.570.361,95**	**568.514,52**
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.567,74	515.857,13	75.567,74	515.857,13	75.567,74	515.857,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	31.210,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.703,50	0,00	11.703,50	11.703,50	11.703,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.571,98	99.037,69	17.018,70	90.465,71	17.018,70	90.465,71	8.571,98

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.556,36	730.416,61	46.056,36	715.495,01	48.017,46	715.001,19	15.415,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.141,14	257.843,21	66.233,74	257.843,21	67.540,41	257.011,05	832,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.221,09	182.161,52	167.721,09	182.161,52	166.586,90	181.027,33	1.134,19
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.700,00	248.071,53	0,00	248.071,53	0,00	248.071,53	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.228,48	24.504,48	12.228,48	24.504,48	12.228,48	24.504,48	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	47.916,00	0,00	47.805,12	0,00	47.805,12	110,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.291,84	0,00	12.291,84	0,00	12.291,84	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049	**386.797,53**	**2.161.014,25**	**416.036,85**	**2.137.409,79**	**429.873,93**	**2.134.949,62**	**26.064,63**
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.393,00	24.423,61	7.393,00	24.423,61	7.393,00	24.423,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041	**7.393,00**	**24.423,61**	**7.393,00**	**24.423,61**	**7.393,00**	**24.423,61**	**0,00**
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.710,00	117.898,00	17.710,00	117.898,00	17.710,00	117.898,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.617,21	136.376,13	45.617,21	136.376,13	45.617,21	136.376,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.749,20	425.353,17	60.749,20	425.353,17	60.749,20	425.353,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00	30.661,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.051,45	37.851,45	18.051,45	18.051,45	18.051,45	18.051,45	19.800,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	1.170,00	390,00	780,00	390,00	780,00	390,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045	**150.866,86**	**760.529,72**	**150.866,86**	**740.339,72**	**150.866,86**	**740.339,72**	**20.190,00**
05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**3.150.831,73**	**23.922.709,59**	**3.774.858,21**	**22.680.984,93**	**3.723.025,81**	**22.450.470,97**	**1.472.238,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**3.792.786,88**	**22.905.606,52**	**3.738.176,98**	**22.672.012,37**	**1.475.318,81**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**3.168.760,40**	**24.147.331,18**	**3.792.786,88**	**22.905.606,52**	**3.738.176,98**	**22.672.012,37**	**1.475.318,81**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS									
9373	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEVEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL - SAÚDE	624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,78
9376	1.1.3.5.1.99.07.00.00.0000	DEVEDOR - BRADESCO - SAÚDE	649,48	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	428,23
9384	1.1.3.5.1.99.31.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR SAÚDE - CONSOLIDADO	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17
9412	1.1.3.5.1.99.49.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MAIOR - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	240,64	240,64	0,00	0,00
9508	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DIV. RESPONSAVEIS - DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	29.739,27	29.739,27	0,00	0,00
9409	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAUDE	5.142,51	0,00	0,00	5.142,51	0,00	0,00	0,00
9417	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**12.692,94**	**0,00**	**0,00**	**41.343,67**	**29.979,91**	**0,00**	**1.329,18**
9438	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0004	RPPS- SAUDE	115.610,13	84.581,71	84.562,48	573.151,49	661.068,73	0,00	27.692,89
9445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - SAÚDE	75.522,29	7.150,46	7.126,60	48.493,81	63.058,05	0,00	60.958,05
9456	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0005	IRRF - SAÚDE	1.253.845,11	45.681,78	50.020,75	314.314,22	267.869,68	0,00	1.300.289,65
9604	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IR - (PJ) - SAÚDE	1.391,95	779,70	498,38	3.730,27	2.786,66	0,00	2.335,56
9466	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - SAÚDE	605,57	3.199,71	3.199,71	23.526,20	15.353,41	0,00	8.778,36
9483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	825,71	1.111,09	1.111,09	7.777,63	7.777,63	0,00	825,71
9495	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0001	SINDACS - SAUDE	6.532,78	56,59	56,59	377,36	373,33	0,00	6.536,81
9507	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0005	SINDSPREF - SAÚDE	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,70
9516	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0004	SINDPREV - SAUDE	2.558,60	3.619,02	2.952,89	20.568,14	19.795,47	0,00	3.331,27
9529	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	22.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,89
9610	2.1.8.8.1.01.17.06.00.0004	SINDISERTÃO - SAÚDE	420,41	878,58	1.006,59	6.823,27	6.922,54	0,00	321,14
9537	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	BANCO DO BRASIL- SAUDE	79.466,48	64.604,23	68.638,02	473.081,58	474.873,98	0,00	77.674,08
9546	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CEF - SAUDE	69.387,41	49.012,48	49.151,30	334.604,04	330.656,26	0,00	73.335,19
9565	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0004	EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	221,23	221,25	221,25	1.327,50	1.548,73	0,00	0,00
8073	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRESTIMO BB - SAÚDE	53.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.061,78
9250	2.1.8.8.3.01.06.01.00.0000	PIS - SAÚDE	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
9251	2.1.8.8.3.01.06.02.00.0000	COFINS - SAÚDE	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13
9252	2.1.8.8.3.01.06.03.00.0000	CSLL - SAÚDE	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
SUB-TOTAL:			**1.682.919,44**	**260.896,60**	**268.545,65**	**1.807.775,51**	**1.852.084,47**	**0,00**	**1.638.610,48**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.670.226,50**	**260.896,60**	**268.545,65**	**1.849.119,18**	**1.882.064,38**	**0,00**	**1.637.281,30**
TOTAL GERAL:			**1.670.226,50**	**260.896,60**	**268.545,65**	**1.849.119,18**	**1.882.064,38**	**0,00**	**1.637.281,30**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.412.814,55**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.738.176,98**
RECEITA CORRENTE	2.412.814,55	DESPESA CORRENTE	3.642.767,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	95.409,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**2.437.050,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.437.050,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**260.896,60**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**268.545,65**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	260.896,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	268.545,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**4.463.911,04**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**5.567.949,56**
TOTAL	**9.574.672,19**	**TOTAL**	**9.574.672,19**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**9.873.221,03**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**22.672.012,37**
RECEITA CORRENTE	8.056.727,03	DESPESA CORRENTE	21.356.380,19
RECEITA DE CAPITAL	1.816.494,00	DESPESA DE CAPITAL	1.315.632,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**10.181.855,51**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.181.855,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.849.119,18**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**2.639.100,43**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.849.119,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.882.064,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	757.036,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**8.974.866,64**	**SALDO ATUAL**	**5.567.949,56**
TOTAL	**30.879.062,36**	**TOTAL**	**30.879.062,36**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9739	1001033	BB AG 43702 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
9731	107816	BB AG 43702 C/C - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I	0,00	0,00
9733	107840	BB AG 43702 C/C - 107840 - BB- 10.784-0 - BLMAC I	0,00	0,00
9734	107859	BB AG 43702 C/C - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS	0,00	0,00
9735	108022	BB AG 43702 C/C - 108022 - BB- 10.802-2 - VIG SANITÁRIA	0,00	0,00
9736	113913	BB AG 43702 C/C - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN	0,00	0,00
9737	113999	BB AG 43702 C/C - 113999 - BB- 11.399-9 - ASPS-LC-141 270710AL	0,00	0,00
9740	126330	BB AG 43702 C/C - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)	0,00	0,00
9741	126454	BB AG 43702 C/C - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
9744	133523	BB AG 43702 C/C - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19	0,00	0,00
9722	146188	BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
9724	146196	BB AG 43702 C/C - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
9751	156353	BB AG 43702 C/C - 15635-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
9716	158429	BB AG 43702 C/C - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	0,00	0,00
9905	169889	BB AG 43702 C/C - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9903	175609	BB AG 43702 C/C - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	0,00	0,00
9738	88536	BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS	0,00	0,00
9742	5752054296	CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS	375,40	3.117,48
9743	5755848978	CEF AG 45520 C/C - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00
9727	575985918-4	CEF AG 45520 C/C - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
9728	5759859192	CEF AG 45520 C/C - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**375,40**	**3.117,48**
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9718	107816	BB AG 43702 C/FI - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I RF CP AUTOMÁTICO	8.465,86	8.549,95
9721	107840	BB AG 43702 C/FI - 10784-0 - BB- 10.784-0 - BLMAC I BB APLIC C. APL.AUT	0,00	0,00
9719	107859	BB AG 43702 C/FI - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
9750	108022	BB AG 43702 C/FI - 10802-2 - BB- 10.802-2 - APL PRZ VIG SANITÁRIA	1.303,67	1.316,62
9745	113913	BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - SUPREMO FNS INVAN	0,00	0,00
9746	113999	BB AG 43702 C/FI - 113999 - BB- 11.399-9 - SUPREMO ASPS-LC-141	0,00	0,00
9720	126330	BB AG 43702 C/FI - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)	170.455,53	110.924,79
9726	126454	BB AG 43702 C/FI - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS RF CP	5.183,01	5.234,49

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9747	133523	BB AG 43702 C/FI - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19	0,00	0,00
9723	146188	BB AG 43702 C/FI - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO	2.065.399,20	1.752.574,40
9725	146196	BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	1.621.163,51	1.541.295,20
9752	156353	BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM	49.934,06	96.302,47
9717	158429	BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	535.502,68	540.821,24
9904	175609	BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	0,00	1.505.158,79
9906	175609	BB AG 43702 C/FI - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9732	88536	BB AG 43702 C/FI - 8853-6 - BB- 8.853-6 - RF CP FUS	6.123,89	2.649,86
9748	5752054296	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.429-6 - FOPAG SMS	0,00	0,00
9749	5755848978	CEF AG 45520 C/FI - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,01	0,01
9729	575985918-4	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	3,03	3,06
9730	5759859192	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	1,19	1,20
		SUB-TOTAL	**4.463.535,64**	**5.564.832,08**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**4.463.911,04**	**5.567.949,56**
		TOTAL GERAL	**4.463.911,04**	**5.567.949,56**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158429 - BB AG 43702 C/C - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158429 - BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**535.502,68**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	5.318,56	0,00	540.821,24
		TOTAL GERAL:	**5.318,56**	**0,00**	**540.821,24**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43702 C/FI - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**8.465,86**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	84,09	0,00	8.549,95
		TOTAL GERAL:	**84,09**	**0,00**	**8.549,95**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107859 - BB AG 43702 C/FI - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126330 - BB AG 43702 C/FI - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**170.455,53**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	1.832,13	168.623,40
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	17.018,70	151.604,70
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	8.529,06	0,00	160.133,76
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	478,62	159.655,14
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	1.598,93	0,00	161.254,07
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	50.329,28	110.924,79
		TOTAL GERAL:	**10.127,99**	**69.658,73**	**110.924,79**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107840 - BB AG 43702 C/FI - 10784-0 - BB- 10.784-0 - BLMAC I BB APLIC C. APL.AUT				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	1.272,00	0,00	1.272,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200004 / EMP. Nº 2025050200050 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	11.703,50	-10.431,50
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025060400022 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	028626	0,00	1.435,00	-11.866,50
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200002 / EMP. Nº 2025050200041 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	10.235,50	-22.102,00
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200003 / EMP. Nº 2025063000002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	8.425,70	-30.527,70
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	070204	13,74	0,00	-30.513,96
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200031 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	070204	0,00	1.117,18	-31.631,14
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200040 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	070204	0,00	27,48	-31.658,62
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200020 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070208	0,00	2.221,47	-33.880,09
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200017 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070212	0,00	2.493,31	-36.373,40
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200019 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070213	0,00	1.397,09	-37.770,49
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200022 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070214	0,00	462,31	-38.232,80
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200021 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070215	0,00	797,61	-39.030,41
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200018 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070216	0,00	292,78	-39.323,19
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200016 / EMP. Nº 2025050200032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	070217	0,00	73,20	-39.396,39
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	64.424,18	0,00	25.027,79
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70201	14,52	0,00	25.042,31
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200030 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70201	0,00	1.171,46	23.870,85
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200039 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70201	0,00	38,50	23.832,35
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70202	26,99	0,00	23.859,34
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200025 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70202	0,00	2.196,24	21.663,10
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200033 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70202	0,00	53,54	21.609,56
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70203	1,37	0,00	21.610,93
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200024 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70203	0,00	110,97	21.499,96
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200034 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70203	0,00	2,89	21.497,07
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	70205	20,14	0,00	21.517,21
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200009 / EMP. Nº 2025050200036 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70205	0,00	1.636,05	19.881,16
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200010 / EMP. Nº 2025061800006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70205	0,00	42,43	19.838,73
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70206	106,12	0,00	19.944,85
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200023 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70206	0,00	8.647,49	11.297,36
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200032 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70206	0,00	194,97	11.102,39
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70207	55,80	0,00	11.158,19
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200028 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70207	0,00	4.546,44	6.611,75
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200037 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70207	0,00	103,67	6.508,08
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200027 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70208	0,00	2.155,84	4.352,24
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200036 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70208	0,00	32,77	4.319,47
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200011 / EMP. Nº 2025060400028 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70209	0,00	1.482,28	2.837,19

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS				
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200012 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70209	0,00	34,90	2.802,29
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70210	25,84	0,00	2.828,13
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200026 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70210	0,00	2.105,63	722,50
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200035 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70210	0,00	47,13	675,37
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70211	8,21	0,00	683,58
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200029 / EMP. Nº 2025050200035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70211	0,00	676,40	7,18
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200038 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70211	0,00	7,18	0,00
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000005 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	000016	1.062,60	0,00	1.062,60
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000003 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	000016	20.189,40	0,00	21.252,00
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000004 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	6.834,21	0,00	28.086,21
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	28.086,21	0,00
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000006 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	000016	136.339,77	0,00	136.339,77
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 CONASEMS	000016	0,00	2.584,86	133.754,91
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	133.754,91	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000007 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	1.272,00	0,00	1.272,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000008 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	1.272,00	0,00	2.544,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000009 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	1.272,00	0,00	3.816,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000010 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	000016	1.272,00	0,00	5.088,00
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	005698	0,00	264,38	4.823,62
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	275,40	4.548,22
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	234,43	4.313,79
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	11.425,75	-7.111,96
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	7.165,59	-14.277,55
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	22.007,13	-36.284,68
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	7.521,31	-43.805,99
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000053 / EMP. Nº 2025060400060 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	014453	0,00	159.810,60	-203.616,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000032 / EMP. Nº 2025060400056 - 3390300000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	18.051,45	-221.668,04
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000035 / EMP. Nº 2025060400012 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	20.023,16	-241.691,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000029 / EMP. Nº 2025060400003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	071001	0,00	48.527,50	-290.218,70
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000030 / EMP. Nº 2025060400010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071002	0,00	50.239,45	-340.458,15
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	071003	234,43	0,00	-340.223,72
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000028 / EMP. Nº 2025060400015 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA	071003	0,00	11.721,60	-351.945,32
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	071004	0,00	17.962,73	-369.908,05
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	071005	0,00	4.778,75	-374.686,80
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000033 / EMP. Nº 2025060400011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 REMI DA SILVA - ME	071006	0,00	13.042,84	-387.729,64
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	392.697,86	0,00	4.968,22
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	205068	264,38	0,00	5.232,60
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	205068	275,40	0,00	5.508,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000034 / EMP. Nº 2025060400023 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	5.508,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS				
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000001	21.907,00	0,00	21.907,00
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000014 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000016	11.430,45	0,00	33.337,45
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000016	72.682,91	0,00	106.020,36
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000016	210.000,00	0,00	316.020,36
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	316.020,36	0,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000015 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	000016	191.268,00	0,00	191.268,00
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	191.268,00	0,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000017 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000008	23.100,00	0,00	23.100,00
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000016 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000009	9.500,00	0,00	32.600,00
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	32.600,00	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072101	0,00	412,65	-412,65
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072102	0,00	1.061,62	-1.474,27
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072103	0,00	1.397,09	-2.871,36
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100006 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072104	0,00	395,72	-3.267,08
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072105	0,00	2.899,84	-6.166,92
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100007 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072106	0,00	309,96	-6.476,88
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100008 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072106	0,00	85,76	-6.562,64
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025060400037 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072107	0,00	931,39	-7.494,03
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	7.494,03	0,00	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200049 / EMP. Nº 2025071600055 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA DO SOCORRO SILVA	006447	0,00	63,36	-63,36
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200027 / EMP. Nº 2025071600028 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA SONIA FEITOZA DE MELO	007198	0,00	443,52	-506,88
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200036 / EMP. Nº 2025071600038 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA	007914	0,00	411,84	-918,72
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200034 / EMP. Nº 2025071600037 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA ROSA DA SILVA	009293	0,00	411,84	-1.330,56
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200035 / EMP. Nº 2025071600036 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE RODRIGUES DA SILVA	009293	0,00	411,84	-1.742,40
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200023 / EMP. Nº 2025071600024 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA	009343	0,00	411,84	-2.154,24
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200047 / EMP. Nº 2025071600054 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ELISABETE VIANA	011119	0,00	601,92	-2.756,16
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200026 / EMP. Nº 2025071600027 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA JOSE MORAES CORREIA	011123	0,00	380,16	-3.136,32
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200021 / EMP. Nº 2025071600022 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ADILSON GONZAGA DA SILVA	011488	0,00	411,84	-3.548,16
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200044 / EMP. Nº 2025071600047 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSEFA VIANA	015259	0,00	411,84	-3.960,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200024 / EMP. Nº 2025071600025 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 VANESSA SILVA SANTOS	016128	0,00	411,84	-4.371,84
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200031 / EMP. Nº 2025071600033 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 SUZIMARE GOMES CAMPOS	016812	0,00	411,84	-4.783,68
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200025 / EMP. Nº 2025071600026 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIO CESAR MONTEIRO CORREIA	033258	0,00	380,16	-5.163,84
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200030 / EMP. Nº 2025071600032 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MANOEL ALVES LISBOA	035995	0,00	411,84	-5.575,68
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200022 / EMP. Nº 2025071600023 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MACIEL FERREIRA DE ARAUJO	072201	0,00	411,84	-5.987,52
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200029 / EMP. Nº 2025071600031 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DE GOIS	072203	0,00	411,84	-6.399,36
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200028 / EMP. Nº 2025071600029 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 LUCICLEA FEITOSA MENEZES	072204	0,00	443,52	-6.842,88
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200032 / EMP. Nº 2025071600034 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 IRAILDES GOMES DE FREITAS	072205	0,00	506,88	-7.349,76
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200033 / EMP. Nº 2025071600035 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 TIAGO GOMES DE FREITAS	072206	0,00	506,88	-7.856,64
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200037 / EMP. Nº 2025071600039 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSELANIA LACERDA JANUARIO	072207	0,00	411,84	-8.268,48

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS				
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200038 / EMP. Nº 2025071600040 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARINEUSA MACHADO	072208	0,00	411,84	-8.680,32
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200039 / EMP. Nº 2025071600041 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 VERONICA KAROLINE SOUSA	072209	0,00	411,84	-9.092,16
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200040 / EMP. Nº 2025071600042 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ROBSON OLIVEIRA DA SILVA	072210	0,00	411,84	-9.504,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200041 / EMP. Nº 2025071600043 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 HOSANI OLIVEIRA SILVA	072211	0,00	411,84	-9.915,84
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200042 / EMP. Nº 2025071600044 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 GILVANEIDE PORFIRIO DA SILVA	072212	0,00	411,84	-10.327,68
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200043 / EMP. Nº 2025071600046 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE PORFIRIO DA SILVA	072213	0,00	411,84	-10.739,52
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200045 / EMP. Nº 2025071600048 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE ANGELO PORFIRIO	072214	0,00	411,84	-11.151,36
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200046 / EMP. Nº 2025071600053 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ALAINO VIANA PORFIRIO	072215	0,00	601,92	-11.753,28
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200048 / EMP. Nº 2025071600049 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 CARLA EDUARDA XAVIER	072216	0,00	63,36	-11.816,64
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	11.816,64	0,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025071600030 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	072301	0,00	411,84	-411,84
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	411,84	0,00	0,00
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000005	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	3.000,00	0,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900018 / EMP. Nº 2025060400005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	1.950,00	-1.950,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900019 / EMP. Nº 2025060400007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-2.340,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900017 / EMP. Nº 2025060400020 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	14.996,00	-17.336,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900007 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072901	0,00	240,45	-17.576,45
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900009 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072902	0,00	273,56	-17.850,01
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900010 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072902	0,00	78,24	-17.928,25
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900012 / EMP. Nº 2025070100039 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	072903	0,00	652,37	-18.580,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900013 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	072903	0,00	19,13	-18.599,75
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072904	0,00	950,46	-19.550,21
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900011 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072905	0,00	148,16	-19.698,37
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900008 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072906	0,00	1.453,92	-21.152,29
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	072907	0,00	463,86	-21.616,15
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900016 / EMP. Nº 2025070100032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	072908	0,00	1.084,72	-22.700,87
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	22.700,87	0,00	0,00
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 5752054296.	073001	0,00	108.441,61	-108.441,61
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	380.612,92	0,00	272.171,31
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61393	0,00	14.173,57	257.997,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025072500021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61393	0,00	946,48	257.051,26
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025072500022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61393	0,00	5.009,87	252.041,39
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025072500023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61393	0,00	2.138,98	249.902,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025072500024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61393	0,00	1.000,00	248.902,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025072500053 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61394	0,00	18.911,92	229.990,49
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000012 / EMP. Nº 2025072500010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	64.871,90	165.118,59
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025072500011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	15.641,31	149.477,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025072500012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	150,00	149.327,28

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025072500013 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	2.435,46	146.891,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025072500014 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	1.137,66	145.754,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025072500015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	61395	0,00	900,00	144.854,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000084 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	61396	15.075,96	0,00	159.930,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000085 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61396	12.548,37	0,00	172.478,49
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000086 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61396	11.681,24	0,00	184.159,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000087 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	61396	512,70	0,00	184.672,43
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000088 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	61396	520,46	0,00	185.192,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025072500016 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	61396	0,00	83.437,62	101.755,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000043 / EMP. Nº 2025072500017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	61396	0,00	350,00	101.405,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025072500018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	61396	0,00	11.500,00	89.905,27
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025072500019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	61396	0,00	7.485,83	82.419,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072500039 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61397	0,00	8.813,45	73.605,99
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072500040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61397	0,00	5.131,63	68.474,36
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025072500038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61397	0,00	11.643,81	56.830,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025072500052 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61398	0,00	8.984,20	47.846,35
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	61403	688,80	0,00	48.535,15
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000095 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61403	1.839,74	0,00	50.374,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000096 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61403	1.237,07	0,00	51.611,96
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000097 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	61403	88,36	0,00	51.700,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000051 / EMP. Nº 2025072500032 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61403	0,00	8.836,24	42.864,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000052 / EMP. Nº 2025072500033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61403	0,00	1.600,00	41.264,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000053 / EMP. Nº 2025072500034 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61403	0,00	883,62	40.380,46
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025072500025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61404	0,00	13.530,05	26.850,41
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025072500026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61404	0,00	2.931,97	23.918,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025072500027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61404	0,00	2.095,66	21.822,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000109 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	61405	711,09	0,00	22.533,87
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000110 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61405	114,27	0,00	22.648,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000111 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61405	858,14	0,00	23.506,28
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	61405	61,30	0,00	23.567,58
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	61405	131,70	0,00	23.699,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000062 / EMP. Nº 2025072500046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61405	0,00	6.129,52	17.569,76
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000063 / EMP. Nº 2025072500047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61405	0,00	612,94	16.956,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000064 / EMP. Nº 2025072500048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61405	0,00	500,00	16.456,82
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000101 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	61406	1.411,56	0,00	17.868,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000102 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61406	520,19	0,00	18.388,57
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000103 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61406	1.201,04	0,00	19.589,61
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000104 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	61406	484,38	0,00	20.073,99
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000056 / EMP. Nº 2025072500043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61406	0,00	8.578,86	11.495,13

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/C - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO SUS				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000057 / EMP. Nº 2025072500044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61406	0,00	428,94	11.066,19
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000058 / EMP. Nº 2025072500045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	61406	0,00	500,00	10.566,19
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000105 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	61407	662,70	0,00	11.228,89
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000106 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61407	25,21	0,00	11.254,10
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000107 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61407	757,85	0,00	12.011,95
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000108 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	61407	24,61	0,00	12.036,56
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000059 / EMP. Nº 2025072500035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61407	0,00	5.413,22	6.623,34
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000060 / EMP. Nº 2025072500036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61407	0,00	541,33	6.082,01
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000061 / EMP. Nº 2025072500037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61407	0,00	230,77	5.851,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000098 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	61408	966,01	0,00	6.817,25
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000099 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	61408	1.004,65	0,00	7.821,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000100 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	61408	71,76	0,00	7.893,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000054 / EMP. Nº 2025072500041 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61408	0,00	7.176,06	717,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000055 / EMP. Nº 2025072500042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	61408	0,00	717,60	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000021 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000016	37.938,23	0,00	37.938,23
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMA	000016	16.580,00	0,00	54.518,23
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100012 / EMP. Nº 2025072900014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	2.947,19	51.571,04
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100013 / EMP. Nº 2025072900015 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	25.524,01	26.047,03
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100014 / EMP. Nº 2025072900009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	153.239,60	-127.192,57
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100015 / EMP. Nº 2025072900013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	31.256,08	-158.448,65
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	158.448,65	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.861.045,66**	**1.861.045,66**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146188 - BB AG 43702 C/FI - 14618-8 - BB- 14.618-8 - FMS CUSTEIO				
				SALDO ANTERIOR	**2.065.399,20**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	64.424,18	2.000.975,02
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	28.086,21	0,00	2.029.061,23
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	133.754,91	0,00	2.162.816,14
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	392.697,86	1.770.118,28
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	316.020,36	0,00	2.086.138,64
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	191.268,00	0,00	2.277.406,64
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	32.600,00	0,00	2.310.006,64
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	7.494,03	2.302.512,61
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	11.816,64	2.290.695,97
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	411,84	2.290.284,13
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	3.000,00	0,00	2.293.284,13
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	22.700,87	2.270.583,26
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	380.612,92	1.889.970,34
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	000000	21.052,71	0,00	1.911.023,05
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	158.448,65	1.752.574,40
		TOTAL GERAL:	**725.782,19**	**1.038.606,99**	**1.752.574,40**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146196 - BB AG 43702 C/C - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	1.909,88	-1.909,88
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000037 / EMP. Nº 2025062600002 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 GE INFORMÁTICA	027679	0,00	4.308,00	-6.217,88
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000028 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	071001	1.909,88	0,00	-4.308,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000036 / EMP. Nº 2025070100001 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0005.5008 TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	071001	0,00	76.395,39	-80.703,39
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	80.703,39	0,00	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025070700001 - 4490520000000000 / 05.0551.10.301.0005.5026 J V LIMA COMERCIO EIRELI	021061	0,00	14.706,56	-14.706,56
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	14.706,56	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**97.319,83**	**97.319,83**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146196 - BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**1.621.163,51**
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	0,00	80.703,39	1.540.460,12
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	0,00	14.706,56	1.525.753,56
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	000000	15.541,64	0,00	1.541.295,20
		TOTAL GERAL:	**15.541,64**	**95.409,95**	**1.541.295,20**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126454 - BB AG 43702 C/FI - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS RF CP				
				SALDO ANTERIOR	**5.183,01**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	51,48	0,00	5.234,49
		TOTAL GERAL:	**51,48**	**0,00**	**5.234,49**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575985918-4 - CEF AG 45520 C/C - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759859192 - CEF AG 45520 C/C - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575985918-4 - CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.918-4 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS				
				SALDO ANTERIOR	**3,03**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,03	0,00	3,06
		TOTAL GERAL:	**0,03**	**0,00**	**3,06**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759859192 - CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS				
				SALDO ANTERIOR	**1,19**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	000000	0,01	0,00	1,20
		TOTAL GERAL:	**0,01**	**0,00**	**1,20**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43702 C/C - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/FI - 8853-6 - BB- 8.853-6 - RF CP FUS				
				SALDO ANTERIOR	**6.123,89**
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	500,00	0,00	6.623,89
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	1.583,41	5.040,48
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	4.605,66	434,82
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	28.649,37	0,00	29.084,19
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	17.210,63	11.873,56
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	89.602,20	0,00	101.475,76
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	98.565,24	2.910,52
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	1.173,05	0,00	4.083,57
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	646,29	3.437,28
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	179.024,62	0,00	182.461,90
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	180.454,30	2.007,60
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	000000	217,32	0,00	2.224,92
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	424,94	0,00	2.649,86
		TOTAL GERAL:	**299.591,50**	**303.065,53**	**2.649,86**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107840 - BB AG 43702 C/C - 107840 - BB- 10.784-0 - BLMAC I				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107859 - BB AG 43702 C/C - 107859 - BB- 10.785-9 - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 108022 - BB AG 43702 C/C - 108022 - BB- 10.802-2 - VIG SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113913 - BB AG 43702 C/C - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113999 - BB AG 43702 C/C - 113999 - BB- 11.399-9 - ASPS-LC-141 270710AL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025040100054 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GILDNEA RAMOS SOUSA	015544	500,00	0,00	500,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	500,00	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	1.583,41	0,00	1.583,41
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200014 / EMP. Nº 2025060400026 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70201	0,00	952,14	631,27
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200013 / EMP. Nº 2025060400024 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70202	0,00	631,27	0,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300009 / EMP. Nº 2025062500003 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE WILLAS LIMA SANTOS	011200	0,00	300,00	-300,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300013 / EMP. Nº 2025070300003 - 3390930000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 JOSE BATISTA DE ALENCAR	017262	0,00	3.000,00	-3.300,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300005 / EMP. Nº 2025063000004 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSÉ ÂNTONIO FONTES SILVA	029308	0,00	300,00	-3.600,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300010 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	029867	0,00	12,69	-3.612,69
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300011 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	029868	0,00	12,69	-3.625,38
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300012 / EMP. Nº 2025070300002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	029869	0,00	12,69	-3.638,07
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300007 / EMP. Nº 2025062000003 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL JOSÉ DA SILVA	070301	0,00	300,00	-3.938,07
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300008 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS	070302	0,00	300,00	-4.238,07
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300006 / EMP. Nº 2025061600001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOELSON JOSE PEREIRA LIMA	070303	0,00	300,00	-4.538,07
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	4.605,66	0,00	67,59
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70304	0,41	0,00	68,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025050200011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70304	0,00	33,32	34,68
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300004 / EMP. Nº 2025061800002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70304	0,00	0,86	33,82
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70305	0,41	0,00	34,23
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025050200014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70305	0,00	33,37	0,86
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025061800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70305	0,00	0,86	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025060400059 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	003895	0,00	160.059,36	-160.059,36
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025060400044 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LUIS FELIPE SOARES DE LIMA SILVA	005462	0,00	2.500,00	-162.559,36
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	005698	0,00	50.020,75	-212.580,11
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	005698	0,00	234,00	-212.814,11
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	50.000,00	0,00	-162.814,11
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	258.800,00	0,00	95.985,89
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	422.800,00	0,00	518.785,89
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025060400048 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PORFIRIO DA SILVA	009636	0,00	1.200,00	517.585,89
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025060400049 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PORFIRIO DA SILVA	009636	0,00	1.200,00	516.385,89
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	780,00	515.605,89
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	50.046,68	465.559,21
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025060400047 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FREDISSON PORTO MELO	011151	0,00	2.500,00	463.059,21
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	14,09	463.045,12
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	55.019,95	408.025,17
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000038 / EMP. Nº 2025070300001 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	128.211,71	279.813,46
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000039 / EMP. Nº 2025070300001 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	21,36	279.792,10

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025060400041 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA LUA SANTOS ALVES DE FARIAS	016296	0,00	2.500,00	277.292,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000025 / EMP. Nº 2025050200006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA	017255	0,00	50.000,00	227.292,10
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000026 / EMP. Nº 2025061800004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA	017255	0,00	2.732,26	224.559,84
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	035704	0,00	56,59	224.503,25
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000023 / EMP. Nº 2025050200008 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	9.004,50	215.498,75
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000024 / EMP. Nº 2025063000001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	5.490,55	210.008,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025060400057 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	59.939,43	150.068,77
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025060400036 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	071001	0,00	232,85	149.835,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025060400038 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LIGIA KARLA DE CARVALHO FILHO	071002	0,00	2.500,00	147.335,92
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	071003	0,00	1.006,59	146.329,33
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025060400033 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	071004	0,00	1.500,00	144.829,33
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000010 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	071004	0,00	231,13	144.598,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025060400042 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 RENAN ROCHA PEREIRA SILVA	071005	0,00	2.500,00	142.098,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025060400050 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PEREIRA LIMA	071006	0,00	1.500,00	140.598,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025060400040 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ISA MARCELA COSTA SUZART	071007	0,00	2.500,00	138.098,20
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025060400032 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	071008	0,00	412,65	137.685,55
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025060400039 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CLARA VITORIA BRAZ LIMA DE OLIVEIRA	071009	0,00	2.500,00	135.185,55
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881012206000004 EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	071010	0,00	221,25	134.964,30
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025060400009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	071011	0,00	2.730,00	132.234,30
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025060400008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	071012	0,00	7.924,23	124.310,07
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	071013	0,00	26.409,82	97.900,25
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025060400058 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	071014	0,00	50.029,13	47.871,12
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	071015	18,59	0,00	47.889,71
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000052 / EMP. Nº 2025061800005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	071015	0,00	35,39	47.854,32
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	071016	234,00	0,00	48.088,32
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	071016	780,00	0,00	48.868,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025060400004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	071016	0,00	15.600,00	33.268,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000040 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089702	0,00	12,69	33.255,63
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000041 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089703	0,00	12,69	33.242,94
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000042 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089704	0,00	12,69	33.230,25
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000043 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089705	0,00	12,69	33.217,56
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000044 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089706	0,00	12,69	33.204,87
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000045 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089707	0,00	12,69	33.192,18
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000046 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089708	0,00	12,69	33.179,49
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000047 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089709	0,00	12,69	33.166,80
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000048 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089710	0,00	12,69	33.154,11
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000049 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089711	0,00	12,69	33.141,42
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000050 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089712	0,00	12,69	33.128,73
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000051 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	089713	0,00	12,69	33.116,04

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	106812	0,00	2.952,89	30.163,15
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	28.649,37	1.513,78
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025050200012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71015	0,00	1.500,00	13,78
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025061800003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	71015	0,00	13,78	0,00
14/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	359.700,00	0,00	359.700,00
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400002 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	028630	0,00	12,69	359.687,31
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400003 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	028631	0,00	12,69	359.674,62
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	071401	0,00	112.831,08	246.843,54
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025060400051 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ALAN WELBER ALVES AQUINO	071402	0,00	17.032,40	229.811,14
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	17.210,63	0,00	247.021,77
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400019 / EMP. Nº 2025071100007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0005.6041 FOLHA DE PESSOAL	46640	0,00	6.060,52	240.961,25
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400024 / EMP. Nº 2025071100009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	46641	0,00	3.946,83	237.014,42
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400005 / EMP. Nº 2025071100002 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	46642	0,00	54.302,25	182.712,17
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400009 / EMP. Nº 2025071100005 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	46643	0,00	14.423,27	168.288,90
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400011 / EMP. Nº 2025071100014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	46644	0,00	10.018,80	158.270,10
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400007 / EMP. Nº 2025071100004 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	46645	0,00	55.755,80	102.514,30
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400025 / EMP. Nº 2025071100003 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	46646	0,00	45.611,74	56.902,56
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400013 / EMP. Nº 2025071100013 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	46647	0,00	19.733,80	37.168,76
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400015 / EMP. Nº 2025071100015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	46648	0,00	5.009,40	32.159,36
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400020 / EMP. Nº 2025071100008 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	46649	0,00	4.859,93	27.299,43
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400017 / EMP. Nº 2025071100006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	46650	0,00	15.947,03	11.352,40
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400021 / EMP. Nº 2025071100012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	46651	0,00	3.621,24	7.731,16
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400022 / EMP. Nº 2025071100010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	46652	0,00	4.753,90	2.977,26
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400023 / EMP. Nº 2025071100011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	46653	0,00	2.977,26	0,00
15/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	90.000,00	0,00	90.000,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170263	0,00	3,40	89.996,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500002 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170264	0,00	13,60	89.983,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500003 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170265	0,00	6,80	89.976,20
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500004 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170266	0,00	6,80	89.969,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500005 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170267	0,00	6,80	89.962,60
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500006 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170268	0,00	10,20	89.952,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500007 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170269	0,00	3,40	89.949,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500008 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170270	0,00	112,20	89.836,80
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500013 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170270	0,00	23,80	89.813,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500009 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170271	0,00	30,60	89.782,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500010 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170272	0,00	20,40	89.762,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500011 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170273	0,00	102,00	89.660,00
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500012 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170274	0,00	47,60	89.612,40
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500014 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	170276	0,00	10,20	89.602,20

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	89.602,20	0,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700011 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	006204	0,00	450,00	-450,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700019 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	008292	0,00	150,00	-600,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700008 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	008762	0,00	500,00	-1.100,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700009 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	008949	0,00	650,00	-1.750,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700012 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	009119	0,00	100,00	-1.850,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700015 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	009422	0,00	100,00	-1.950,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700002 / EMP. Nº 2025060400006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	1.950,00	-3.900,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700017 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	012629	0,00	100,00	-4.000,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700010 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	012677	0,00	200,00	-4.200,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700013 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	013173	0,00	250,00	-4.450,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700007 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	013250	0,00	550,00	-5.000,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700006 / EMP. Nº 2025060400013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	4.813,90	-9.813,90
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700003 / EMP. Nº 2025050200009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	8.544,70	-18.358,60
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025060400014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA	017255	0,00	41.311,87	-59.670,47
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700018 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	071701	0,00	200,00	-59.870,47
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700016 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	071702	0,00	650,00	-60.520,47
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700005 / EMP. Nº 2025062000005 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ALAN WELBER ALVES AQUINO	071703	0,00	20.013,88	-80.534,35
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700004 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOELSON JOSE PEREIRA LIMA	071704	0,00	300,00	-80.834,35
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700014 / EMP. Nº 2025060400046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	071705	0,00	50,00	-80.884,35
17/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	071706	0,00	7.126,60	-88.010,95
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700020 / EMP. Nº 2025071100001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071706	0,00	9.683,35	-97.694,30
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700021 / EMP. Nº 2025071100016 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071706	0,00	806,99	-98.501,29
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700028 / EMP. Nº 2025071100001 - 3190130000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071706	0,00	0,50	-98.501,79
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700023 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	166684	0,00	12,69	-98.514,48
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700024 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	166685	0,00	12,69	-98.527,17
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700025 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	166686	0,00	12,69	-98.539,86
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700026 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	166687	0,00	12,69	-98.552,55
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700027 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	166688	0,00	12,69	-98.565,24
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	98.565,24	0,00	0,00
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200011 / EMP. Nº 2025071600012 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA NAZARÉ DE LIMA SILVA	006972	0,00	554,40	-554,40
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200012 / EMP. Nº 2025071600013 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EDILANIA MAIARA DE LIMA SILVA	006974	0,00	554,40	-1.108,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200017 / EMP. Nº 2025071600019 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CICERO ARAUJO DOS SANTOS	008843	0,00	411,84	-1.520,64
22/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000114 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	8.900,00	0,00	7.379,36
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200007 / EMP. Nº 2025071600008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSEFA ANDREIA DA SILVA	009283	0,00	380,16	6.999,20
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200018 / EMP. Nº 2025071600020 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GILVANETE SOARES DE OLIVEIRA	009292	0,00	411,84	6.587,36
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200009 / EMP. Nº 2025071600011 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CLEIDE JANE DA SILVA PEREIRA	009417	0,00	221,76	6.365,60
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200010 / EMP. Nº 2025071600010 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LAYANE VITORIA SILVA ARAUJO	009417	0,00	221,76	6.143,84
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200014 / EMP. Nº 2025071600016 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA APARECIDA DA SILVA INOCENCIA	014276	0,00	411,84	5.732,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200015 / EMP. Nº 2025071600017 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LUIZA GOMES VIANA	015105	0,00	55,44	5.676,56
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200016 / EMP. Nº 2025071600018 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE CLOVES GOMES DA SILVA	072201	0,00	55,44	5.621,12
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200013 / EMP. Nº 2025071600015 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA LOURENÇO DA SILVA	072202	0,00	411,84	5.209,28
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200019 / EMP. Nº 2025071600050 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MAIRA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	072203	0,00	554,40	4.654,88
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200020 / EMP. Nº 2025071600051 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA	072203	0,00	554,40	4.100,48
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025071600002 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARICELIA DOS SANTOS RAMOS	072204	0,00	411,84	3.688,64
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200005 / EMP. Nº 2025071600006 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 WALDO ERASMO LUCENA DA SILVA	072205	0,00	411,84	3.276,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200008 / EMP. Nº 2025071600009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CRISTIANA CORREIA MORAES	072207	0,00	380,16	2.896,64
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200002 / EMP. Nº 2025071600003 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MAURISON PIANO BOMFIM	072208	0,00	411,84	2.484,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200006 / EMP. Nº 2025071600007 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE ERASMO DA SILVA	072209	0,00	411,84	2.072,96
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200003 / EMP. Nº 2025071600004 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EDUARDO VIANA DOS SANTOS	072210	0,00	380,16	1.692,80
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200004 / EMP. Nº 2025071600005 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA APARECIDA DE JESUS	072211	0,00	380,16	1.312,64
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200050 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191236	0,00	12,69	1.299,95
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200051 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191237	0,00	12,69	1.287,26
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200052 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191238	0,00	12,69	1.274,57
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200053 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191239	0,00	12,69	1.261,88
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200054 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191240	0,00	12,69	1.249,19
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200055 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191241	0,00	12,69	1.236,50
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200056 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191242	0,00	12,69	1.223,81
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200057 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191243	0,00	12,69	1.211,12
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200058 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191244	0,00	12,69	1.198,43
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200059 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191245	0,00	12,69	1.185,74
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200060 / EMP. Nº 2025072200004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	191246	0,00	12,69	1.173,05
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	1.173,05	0,00
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025071600052 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE	072301	0,00	633,60	-633,60
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	181556	0,00	12,69	-646,29
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	646,29	0,00	0,00
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	180.250,00	0,00	180.250,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE WILLAS LIMA SANTOS	011200	0,00	300,00	179.950,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900020 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025946	0,00	12,69	179.937,31
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900021 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025947	0,00	12,69	179.924,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSÉ ÂNTONIO FONTES SILVA	029308	0,00	300,00	179.624,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOELSON JOSE PEREIRA LIMA	072901	0,00	300,00	179.324,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL JOSÉ DA SILVA	072902	0,00	300,00	179.024,62
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	179.024,62	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000065 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	052839	0,00	12,69	-12,69
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	073001	0,00	72.133,65	-72.146,34
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	180.454,30	0,00	108.307,96
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025072500049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61399	0,00	5.721,80	102.586,16

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025072500050 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61399	0,00	850,00	101.736,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025072500051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61399	0,00	7.350,00	94.386,16
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025072500001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	38.198,64	56.187,52
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025072500002 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	2.600,00	53.587,52
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025072500004 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	12.561,57	41.025,95
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072500005 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	716,44	40.309,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072500006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	4.491,06	35.818,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025072500007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	4.604,13	31.214,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072500008 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	679,66	30.534,66
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025072500009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	2.286,95	28.247,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000066 / EMP. Nº 2025072500057 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	8.900,00	19.347,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000067 / EMP. Nº 2025072500003 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	61400	0,00	8.663,40	10.684,31
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072500028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61401	0,00	4.025,43	6.658,88
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025072500029 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61401	0,00	2.380,99	4.277,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025072500030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61401	0,00	3.079,05	1.198,84
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025072500031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	61401	0,00	500,00	698,84
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	61402	0,00	698,84	0,00
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	1.066.600,00	0,00	1.066.600,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025072900022 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	6.103,20	1.060.496,80
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025072900018 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	1.326,61	1.059.170,19
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025072900016 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	369.293,51	689.876,68
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100016 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	28.734,77	661.141,91
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100017 / EMP. Nº 2025072900003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	21.023,08	640.118,83
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100018 / EMP. Nº 2025072900004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	24.568,91	615.549,92
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100019 / EMP. Nº 2025072900005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	106.364,78	509.185,14
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100020 / EMP. Nº 2025072900006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	46.068,03	463.117,11
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100021 / EMP. Nº 2025072900007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	30.160,74	432.956,37
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100022 / EMP. Nº 2025072900008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	92.957,25	339.999,12
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100023 / EMP. Nº 2025072900011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	23.586,04	316.413,08
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100024 / EMP. Nº 2025072900012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	315.852,14	560,94
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100025 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	105553	0,00	10,20	550,74
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100026 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	105554	0,00	112,20	438,54
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100027 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	105555	0,00	10,20	428,34
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100028 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	105556	0,00	3,40	424,94
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	424,94	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.741.648,94**	**2.741.648,94**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - BB AG 43702 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126330 - BB AG 43702 C/C - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200008 / EMP. Nº 2025060400034 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	070201	0,00	232,85	-232,85
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200015 / EMP. Nº 2025060400035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	070202	0,00	832,16	-1.065,01
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	1.832,13	0,00	767,12
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	70203	9,32	0,00	776,44
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200005 / EMP. Nº 2025050200038 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70203	0,00	700,00	76,44
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200006 / EMP. Nº 2025061800007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70203	0,00	55,86	20,58
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200007 / EMP. Nº 2025061800008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	70203	0,00	20,58	0,00
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000027 / EMP. Nº 2025061000004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	071001	0,00	17.018,70	-17.018,70
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	17.018,70	0,00	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	8.529,06	-8.529,06
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000018 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	699792	8.529,06	0,00	0,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900014 / EMP. Nº 2025070100042 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	072901	0,00	472,57	-472,57
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900015 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 AGUAS DO SERTAO S.A.	072901	0,00	6,05	-478,62
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	478,62	0,00	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025072900017 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	8.844,08	-8.844,08
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100011 / EMP. Nº 2025072900010 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	41.485,20	-50.329,28
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	50.329,28	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**78.197,11**	**78.197,11**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126454 - BB AG 43702 C/C - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 5752054296 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**375,40**
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025070100058 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185676	0,00	148,00	227,40
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	071401	112.831,08	0,00	113.058,48
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400004 / EMP. Nº 2025071100002 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	40.388,24	72.670,24
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400006 / EMP. Nº 2025071100004 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	26.622,97	46.047,27
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400008 / EMP. Nº 2025071100005 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	13.328,89	32.718,38
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400010 / EMP. Nº 2025071100014 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	13.206,60	19.511,78
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400012 / EMP. Nº 2025071100013 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	9.693,92	9.817,86
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400014 / EMP. Nº 2025071100015 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	3.339,60	6.478,26
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400016 / EMP. Nº 2025071100006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	4.718,38	1.759,88
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400018 / EMP. Nº 2025071100007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.304.0005.6041 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	1.332,48	427,40
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700022 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185676	0,00	140,00	287,40
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500056 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	218,40
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	073001	72.133,65	0,00	72.352,05
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 5752054296.	073001	108.441,61	0,00	180.793,66
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	0,00	412,25	180.381,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	17.762,76	0,00	198.144,17
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	7.625,82	0,00	205.769,99
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	412,25	0,00	206.182,24
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	24.052,88	0,00	230.235,12
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	804,64	0,00	231.039,76
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	16.920,34	0,00	247.960,10
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881012206000004 EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	185676	221,25	0,00	248.181,35
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	10.982,58	0,00	259.163,93
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	5.199,09	0,00	264.363,02
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	185676	26,32	0,00	264.389,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	22.035,56	0,00	286.424,90
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	878,60	0,00	287.303,50
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	17.972,68	0,00	305.276,18
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	344,14	0,00	305.620,32
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	4.214,53	0,00	309.834,85
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	605,07	0,00	310.439,92
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	303,60	0,00	310.743,52
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000062 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	2.136,82	0,00	312.880,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	1.717,86	0,00	314.598,20
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000064 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	698,84	0,00	315.297,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000065 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	185676	30,27	0,00	315.327,31
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000066 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	7.259,44	0,00	322.586,75

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054296 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS				
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000067 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	269,56	0,00	322.856,31
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000068 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	7.465,25	0,00	330.321,56
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000069 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	109,40	0,00	330.430,96
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000070 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	7.165,59	0,00	337.596,55
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000071 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	7.804,98	0,00	345.401,53
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000072 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	7.521,31	0,00	352.922,84
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000073 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	409,45	0,00	353.332,29
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000074 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	4.778,75	0,00	358.111,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000075 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	1.465,18	0,00	359.576,22
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000076 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	164,56	0,00	359.740,78
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000077 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	6.303,32	0,00	366.044,10
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000078 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	5.511,06	0,00	371.555,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000079 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	378,99	0,00	371.934,15
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000080 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	5.305,83	0,00	377.239,98
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000081 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	1.470,75	0,00	378.710,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000082 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	236,87	0,00	378.947,60
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000083 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	121,44	0,00	379.069,04
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000089 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	1.703,05	0,00	380.772,09
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000090 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	782,54	0,00	381.554,63
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000091 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	1.666,70	0,00	383.221,33
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000092 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	119,05	0,00	383.340,38
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000093 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	738,92	0,00	384.079,30
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	129.803,56	254.275,74
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072500010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	91.916,27	162.359,47
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025072500053 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	30.670,08	131.689,39
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025072500020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	37.480,30	94.209,09
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025072500038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	41.839,27	52.369,82
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025072500049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	8.278,20	44.091,62
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025072500025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	24.368,76	19.722,86
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025072500052 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	8.725,80	10.997,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025072500028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	7.879,58	3.117,48
		TOTAL GERAL:	**497.104,23**	**494.362,15**	**3.117,48**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755848978 - CEF AG 45520 C/C - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133523 - BB AG 43702 C/C - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113913 - BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - SUPREMO FNS INVAN				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113999 - BB AG 43702 C/FI - 113999 - BB- 11.399-9 - SUPREMO ASPS-LC-141				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133523 - BB AG 43702 C/FI - 13352-3 - BB - 13.352-3 - FUNDO MSP COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054296 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.429-6 - FOPAG SMS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5755848978 - CEF AG 45520 C/FI - 575.584.897-8 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
				SALDO ANTERIOR	**0,01**
			TOTAL GERAL:		**0,01**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 108022 - BB AG 43702 C/FI - 10802-2 - BB- 10.802-2 - APL PRZ VIG SANITÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	**1.303,67**
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	12,95	0,00	1.316,62
		TOTAL GERAL:	**12,95**	**0,00**	**1.316,62**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156353 - BB AG 43702 C/C - 15635-3 - FMS ENFERMAGEM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000001 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	000016	43.420,13	0,00	43.420,13
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	0,00	43.420,13	0,00
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000020 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	000016	42.728,62	0,00	42.728,62
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	000016	0,00	42.728,62	0,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025072900019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	264,50	-264,50
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100006 / EMP. Nº 2025072900020 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	3.999,70	-4.264,20
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100007 / EMP. Nº 2025072900021 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	13.504,30	-17.768,50
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100008 / EMP. Nº 2025072900023 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	12.822,50	-30.591,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100009 / EMP. Nº 2025072900024 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	5.267,00	-35.858,00
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025072900025 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	4.830,00	-40.688,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	40.688,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**126.836,75**	**126.836,75**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156353 - BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM				
				SALDO ANTERIOR	**49.934,06**
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	43.420,13	0,00	93.354,19
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	000016	42.728,62	0,00	136.082,81
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	000000	907,66	0,00	136.990,47
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	0,00	40.688,00	96.302,47
		TOTAL GERAL:	**87.056,41**	**40.688,00**	**96.302,47**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 175609 - BB AG 43702 C/C - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1713501300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 175609 P/A CONTA 175609.	1972	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 175609 - BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 175609 P/A CONTA 175609.	1972	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.158,79	0,00	1.505.158,79
		TOTAL GERAL:	**1.505.158,79**	**0,00**	**1.505.158,79**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 169889 - BB AG 43702 C/C - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 175609 - BB AG 43702 C/FI - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS										
06/01/2025	2025010600005	274,59	0,00	0,00	0,00	274,59	05.0551.10.301.0005.6036	3390.92.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/01/2025	2025010600039	80,00	0,00	33,15	33,15	46,85	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/02/2025	2025020300006	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300020	8.400,00	0,00	5.960,34	5.960,34	2.439,66	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
03/02/2025	2025020300033	15.600,00	0,00	15.600,00	14.851,20	748,80	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
03/02/2025	2025020300072	83.297,76	0,00	0,00	0,00	83.297,76	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO EIRELI
20/02/2025	2025022000004	3.700,74	0,00	0,00	0,00	3.700,74	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
26/02/2025	2025022600006	8.368,16	0,00	0,00	0,00	8.368,16	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
06/03/2025	2025030600028	70,00	36,70	33,23	33,23	0,07	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/03/2025	2025030600049	3.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600055	8.400,00	0,00	7.250,64	7.250,64	1.149,36	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2025	2025040100002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/04/2025	2025040100021	7.924,20	7.914,20	0,00	0,00	10,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/04/2025	2025040100045	28.600,00	0,00	21.544,62	21.544,62	7.055,38	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/04/2025	2025040200002	24.601,44	0,00	0,00	0,00	24.601,44	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
02/05/2025	2025050200010	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
04/06/2025	2025060400016	1.200,00	480,00	720,00	0,00	720,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
04/06/2025	2025060400017	10.235,50	0,00	0,00	0,00	10.235,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400018	9.004,50	0,00	0,00	0,00	9.004,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/06/2025	2025060400019	12.778,10	0,00	0,00	0,00	12.778,10	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400021	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
04/06/2025	2025060400025	80,00	45,89	34,11	0,00	34,11	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400027	700,00	206,18	493,82	0,00	493,82	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400029	1.500,00	345,31	1.154,69	0,00	1.154,69	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400030	70,00	35,87	34,13	0,00	34,13	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400031	28.600,00	14.688,70	13.911,30	0,00	13.911,30	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400035	2.000,00	335,68	1.664,32	832,16	832,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400037	8.400,00	0,00	7.408,27	7.408,27	991,73	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/06/2025	2025060400043	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	116.492.054-57	LETICIA CARLA DE LIMA CAVALCANTE
04/06/2025	2025060400053	750,00	467,85	282,15	0,00	282,15	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400054	1.500,00	721,10	778,90	0,00	778,90	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/06/2025	2025060400055	4.521,75	0,00	0,00	0,00	4.521,75	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
10/06/2025	2025061000002	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	044.594.474-95	MARIA APARECIDA DE JESUS
12/06/2025	2025061200002	7.396,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
12/06/2025	2025061200003	25,38	0,00	25,38	22,69	2,69	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL SA
13/06/2025	2025061300049	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	05.0551.10.302.0005.6049	3390.48.00.00.00.0000	034.043.474-04	JOANA RODRIGUES DE MELO

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/06/2025	2025062300002	4.486,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
25/06/2025	2025062500004	8.600,10	0,00	0,00	0,00	8.600,10	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
01/07/2025	2025070100002	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/07/2025	2025070100003	48.527,50	0,00	0,00	0,00	48.527,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/07/2025	2025070100004	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	42.089.582/0001-74	AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA
01/07/2025	2025070100005	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100006	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100007	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
01/07/2025	2025070100008	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100009	7.924,23	0,00	0,00	0,00	7.924,23	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/07/2025	2025070100010	89.280,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100011	74.430,00	0,00	0,00	0,00	74.430,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
01/07/2025	2025070100012	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100013	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/07/2025	2025070100014	64.350,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100015	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100016	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
01/07/2025	2025070100017	8.372,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	46.616.390/0001-20	46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS
01/07/2025	2025070100018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	17.523.133/0001-45	CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA
01/07/2025	2025070100019	11.721,60	0,00	0,00	0,00	11.721,60	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	40.545.640/0001-00	RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA
01/07/2025	2025070100020	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/07/2025	2025070100021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100022	10.235,50	0,00	0,00	0,00	10.235,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100023	9.004,50	0,00	0,00	0,00	9.004,50	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/07/2025	2025070100024	12.778,10	0,00	0,00	0,00	12.778,10	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100025	18.092,60	0,00	0,00	0,00	18.092,60	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100026	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
01/07/2025	2025070100027	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	27.197.452/0001-61	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
01/07/2025	2025070100028	3.748,54	0,00	0,00	0,00	3.748,54	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
01/07/2025	2025070100029	19.507,90	0,00	0,00	0,00	19.507,90	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/07/2025	2025070100030	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100031	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100033	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100034	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100035	2.500,00	1.771,33	728,67	0,00	728,67	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100036	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100037	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100038	700,00	219,69	480,31	0,00	480,31	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100040	2.000,00	1.047,98	952,02	0,00	952,02	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100041	2.000,00	1.767,15	232,85	0,00	232,85	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100043	1.500,00	607,91	892,09	0,00	892,09	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100045	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	122.146.634-87	MANOEL PEREIRA LIMA
01/07/2025	2025070100046	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	287.122.424-20	MANOEL PORFIRIO DA SILVA
01/07/2025	2025070100047	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.36.00.00.00.0000	287.122.424-20	MANOEL PORFIRIO DA SILVA
01/07/2025	2025070100048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2025	2025070100049	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	634.083.505-82	LIGIA KARLA DE CARVALHO FILHO
01/07/2025	2025070100050	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	074.046.634-82	RENAN ROCHA PEREIRA SILVA
01/07/2025	2025070100051	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	046.667.834-74	LUIS FELIPE SOARES DE LIMA SILVA
01/07/2025	2025070100052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	001.083.795-74	FREDISSON PORTO MELO
01/07/2025	2025070100053	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	119.623.894-48	CLARA VITORIA BRAZ LIMA DE OLIVEIRA
01/07/2025	2025070100054	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2025	2025070100055	1.749,93	0,00	0,00	0,00	1.749,93	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	321.040.735-53	FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
01/07/2025	2025070100056	1.666,60	0,00	0,00	0,00	1.666,60	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	091.792.334-06	GEDSON DOS SANTOS SILVA
01/07/2025	2025070100057	1.666,60	0,00	0,00	0,00	1.666,60	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	102.711.084-36	EMANUELLE FERREIRA DA SILVA
01/07/2025	2025070100059	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	062.659.055-89	ISA MARCELA COSTA SUZART
01/07/2025	2025070100060	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	061.623.785-51	MARIA LUA SANTOS ALVES DE FARIAS
01/07/2025	2025070100061	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/07/2025	2025070200001	90.333,14	0,00	0,00	0,00	90.333,14	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02/07/2025	2025070200002	89.334,91	0,00	0,00	0,00	89.334,91	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02/07/2025	2025070200003	131.402,94	0,00	0,00	0,00	131.402,94	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
02/07/2025	2025070200004	8.571,98	0,00	0,00	0,00	8.571,98	05.0551.10.302.0005.6049	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
08/07/2025	2025070800002	51.625,83	0,00	51.625,83	0,00	51.625,83	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
16/07/2025	2025071600001	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	05.0550.10.122.0001.6027	3190.91.00.00.00.0000	081.655.384-03	SAMUEL SILVA NASCIMENTO
16/07/2025	2025071600021	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	166.470.614-36	MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA
17/07/2025	2025071700001	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	05.0551.10.301.0005.6030	4490.52.00.00.00.0000	10.746.558/0001-74	GE INFORMÁTICA
22/07/2025	2025072200001	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/07/2025	2025072200002	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/07/2025	2025072200003	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/07/2025	2025072500054	1.134,19	0,00	1.134,19	0,00	1.134,19	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/07/2025	2025072500055	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.14.00.00.00.0000	257.932.335-04	MANOEL JOSÉ DA SILVA
28/07/2025	2025072800002	145.334,32	0,00	145.334,32	0,00	145.334,32	05.0551.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	29.641.767/0001-81	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA
30/07/2025	2025073000001	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	110.964.197-42	BRUNO GONÇALVES DE LIMA
30/07/2025	2025073000003	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.14.00.00.00.0000	119.092.154-57	JOSE WILLAS LIMA SANTOS
31/07/2025	2025073100001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.170.144-14	IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.565.896,65**	**30.691,54**	**293.480,45**	**59.886,30**	**1.475.318,81**				
TOTAL GERAL:		**1.565.896,65**	**30.691,54**	**293.480,45**	**59.886,30**	**1.475.318,81**				

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2025

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

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2025 —

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS												
02/12/2024	2024120200006	PROCESSADO	2024120200006	849,53	0,00	0,00	849,53	0,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210009	NÃO PROCESSADO	2024120200009	158.400,00	8.236,70	150.163,30	150.163,30	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
02/12/2024	2024120210010	NÃO PROCESSADO	2024120200010	84.150,00	4.405,83	79.744,17	79.744,17	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
02/12/2024	2024120210011	NÃO PROCESSADO	2024120200011	103.950,00	4.422,29	99.527,71	99.527,71	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP
02/12/2024	2024120210012	NÃO PROCESSADO	2024120200012	48.527,50	0,00	48.527,50	48.527,50	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
02/12/2024	2024120210013	NÃO PROCESSADO	2024120200013	11.721,60	0,00	11.721,60	11.721,60	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	40.545.640/0001-00	RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA
02/12/2024	2024120210014	NÃO PROCESSADO	2024120200014	2.000,00	432,66	1.567,34	1.567,34	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210015	NÃO PROCESSADO	2024120200015	80,00	46,17	33,83	33,83	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210016	NÃO PROCESSADO	2024120200016	70,00	15,92	54,08	54,08	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210017	NÃO PROCESSADO	2024120200017	1.200,00	288,94	911,06	911,06	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210018	NÃO PROCESSADO	2024120200018	2.000,00	117,37	1.882,63	1.882,63	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210019	NÃO PROCESSADO	2024120200019	28.600,00	6.105,04	22.494,96	22.494,96	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/12/2024	2024120210020	NÃO PROCESSADO	2024120200020	350,00	75,41	274,59	274,59	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210021	NÃO PROCESSADO	2024120200021	9.500,00	2.868,58	6.631,42	6.631,42	0,00	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
02/12/2024	2024120210022	NÃO PROCESSADO	2024120200022	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/12/2024	2024120210023	NÃO PROCESSADO	2024120200023	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210024	NÃO PROCESSADO	2024120200024	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	05.0551.10.305.0005.6045	3390.39.00.00.00.0000	11.888.337/0001-01	MARCOS JOSE MELO FERREIRA
02/12/2024	2024120210025	NÃO PROCESSADO	2024120200025	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	27.197.452/0001-61	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
02/12/2024	2024120210026	NÃO PROCESSADO	2024120200026	20.501,00	0,00	20.501,00	20.501,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
04/12/2024	2024120400002	PROCESSADO	2024120400002	151.388,60	151.388,60	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
09/12/2024	2024120900002	PROCESSADO	2024120900002	2.248,74	0,00	0,00	2.248,74	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	02.677.635/0001-53	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
18/12/2024	2024121800002	PROCESSADO	2024121800002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.170.144-14	IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS
18/12/2024	2024121800003	PROCESSADO	2024121800003	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.14.00.00.00.0000	119.092.154-57	JOSE WILLAS LIMA SANTOS
19/12/2024	2024121900002	PROCESSADO	2024121900002	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	150.005,64	0,00	150.005,64	150.005,64	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	150.005,26	0,00	150.005,26	150.005,26	0,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				**935.439,56**	**178.403,51**	**753.329,09**	**757.036,05**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**935.439,56**	**178.403,51**	**753.329,09**	**757.036,05**	**0,00**				

BRUNO GONCALVES DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE JUNIOR
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR