BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	9.290,00	102.577,00	0,00	0,00	102.577,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.916,00	0,00	279.303,10	19.612,90	0,00	0,00	19.612,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.921,00	0,00	0,00	100.921,00	13.359,42	82.130,60	18.790,40
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	58.654,74	17.421,26
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**	**712.951,34**	**575.201,66**	**20.328,43**	**195.695,54**	**379.506,12**
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: AGOSTO 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**	**736.175,18**	**814.998,82**	**20.328,43**	**195.695,54**	**619.303,28**
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	18.814,41	0,00	74.873,41	4.730,00	74.873,41	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	12.514,72	85.460,21	23.362,79
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**	**18.814,41**	**0,00**	**315.319,41**	**17.244,72**	**167.759,04**	**147.560,37**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	67.901,36	474.599,68	320.758,64
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	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	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	2.145,00	3.912,00
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	314.668,36	0,00	807.417,36	105.034,19	807.385,36	32,00
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	255.136,53	0,00	255.136,53	116.930,25	255.058,55	77,98
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	126.299,00	0,00	616.101,00	90.000,00	616.101,00	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	61.500,00	45.777,00
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	134.696,92	802.643,60	317.342,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.540,91	0,00	27.540,91	232,85	27.540,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.213,24	0,00	15.213,24	7.995,83	15.213,24	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	0,00	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**	**1.124.255,26**	**134.965,14**	**4.311.287,12**	**533.886,40**	**3.519.489,70**	**791.797,42**
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: AGOSTO 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	35.608,00	347.791,00	235.120,00
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	1.129,36	10.757,86	23.560,14
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**	**36.737,36**	**359.501,54**	**283.616,46**
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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	22.327,16	0,00	64.545,16	4.560,00	64.545,16	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	1.041,61	8.619,95	12.404,05
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**	**24.271,58**	**0,00**	**157.092,58**	**5.601,61**	**80.390,53**	**76.702,05**
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	4.620,00	40.740,00	10.263,00
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	3.120,00	3.993,00
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	21.208,79	138.431,06	113.343,94
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**	**26.218,79**	**204.391,58**	**319.003,34**
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	63.978,18	392.474,13	131.440,87
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: AGOSTO 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**	**63.978,18**	**397.422,01**	**460.531,10**
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**	**1.229.502,36**	**1.447.803,36**	**7.786.054,00**	**683.667,06**	**4.786.312,69**	**2.999.741,31**
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**	**1.275.656,36**	**2.183.978,54**	**8.866.030,82**	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**3.884.022,59**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**9.774.353,00**	**1.275.656,36**	**2.183.978,54**	**8.866.030,82**	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**3.884.022,59**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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.**	**2.399.568,00**	**2.444.568,00**	**460.675,42**	**78.803,38**	**539.478,80**	**1.905.089,20**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.419,00**	**8.419,00**	**-8.419,00**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.419,00**	**8.419,00**	**-8.419,00**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.419,00**	**8.419,00**	**-8.419,00**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.419,00**	**8.419,00**	**-8.419,00**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.419,00	8.419,00	-8.419,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0,00	0,00	19.600,71	2.480,73	22.081,44	-22.081,44
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)	0,00	0,00	54.766,92	530,49	55.297,41	-55.297,41
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.386,72	128,94	1.515,66	-1.515,66
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0,00	45.000,00	39.587,97	5.412,68	45.000,65	-0,65
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.399.568,00**	**2.399.568,00**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**1.992.404,36**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**1.325.684,00**	**1.325.684,00**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.884,00	20.884,00	0,00	0,00	0,00	20.884,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	264.585,00	264.585,00	85.505,97	15.613,39	101.119,36	163.465,64
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	275.335,00	275.335,00	102.723,00	22.470,00	125.193,00	150.142,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	75.349,00	75.349,00	29.491,82	4.683,54	34.175,36	41.173,64
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	57.472,00	57.472,00	0,00	0,00	0,00	57.472,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	205.656,00	205.656,00	87.369,54	13.159,41	100.528,95	105.127,05
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	84.268,00	84.268,00	34.054,68	5.905,20	39.959,88	44.308,12
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	6.187,09	0,00	6.187,09	29.812,91
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00	**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	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00.00	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	**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	**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**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
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**	**2.444.568,00**	**460.675,42**	**78.803,38**	**539.478,80**	**1.905.089,20**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	13.359,42	82.130,60	13.359,42	82.130,60	13.359,42	82.130,60	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	58.654,74	6.969,01	58.654,74	6.969,01	58.654,74	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	0,00	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	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**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: AGOSTO 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	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**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	4.730,00	74.873,41	14.322,00	53.507,75	4.330,00	43.515,75	31.357,66
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	12.514,72	85.460,21	12.654,26	84.450,42	12.654,26	84.060,42	1.399,79
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	**17.244,72**	**167.759,04**	**26.976,26**	**141.570,88**	**16.984,26**	**131.188,88**	**36.570,16**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	67.901,36	474.599,68	67.901,36	474.599,68	67.901,36	474.599,68	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	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	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	105.034,19	807.385,36	71.572,23	442.974,67	53.172,00	412.756,13	394.629,23
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	0,00	94.811,84	0,00	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	116.930,25	255.058,55	76.979,62	179.154,76	94.255,46	173.837,01	81.221,54
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	90.000,00	616.101,00	90.000,00	602.601,00	13.500,00	512.601,00	103.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	61.500,00	6.800,00	47.700,00	6.800,00	46.500,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.696,92	802.643,60	133.649,77	765.728,00	123.889,83	754.149,49	48.494,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232,85	27.540,91	232,85	25.202,49	232,85	18.765,08	8.775,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.995,83	15.213,24	3.118,42	9.555,83	3.118,42	9.555,83	5.657,41
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	0,00	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	**533.886,40**	**3.519.489,70**	**454.449,25**	**2.836.699,34**	**367.064,92**	**2.664.853,98**	**854.635,72**
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	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: AGOSTO 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	35.608,00	347.791,00	35.608,00	347.791,00	35.608,00	347.791,00	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	1.129,36	10.757,86	801,41	8.016,21	801,41	8.016,21	2.741,65
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	**36.737,36**	**359.501,54**	**36.409,41**	**356.759,89**	**36.409,41**	**356.759,89**	**2.741,65**
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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	4.560,00	64.545,16	5.877,00	46.231,16	4.180,00	44.534,16	20.011,00
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	1.041,61	8.619,95	1.541,61	7.801,66	1.541,61	7.411,66	1.208,29
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	**5.601,61**	**80.390,53**	**7.418,61**	**57.645,53**	**5.721,61**	**55.558,53**	**24.832,00**
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	4.620,00	40.740,00	4.220,00	34.990,00	4.220,00	34.790,00	5.950,00
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	3.120,00	390,00	2.730,00	390,00	2.340,00	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.208,79	138.431,06	21.208,79	138.431,06	21.208,79	138.431,06	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	**26.218,79**	**204.391,58**	**25.818,79**	**189.601,58**	**25.818,79**	**189.011,58**	**15.380,00**
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	63.978,18	392.474,13	63.700,00	385.055,54	63.700,00	385.055,54	7.418,59
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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**63.978,18**	**397.422,01**	**63.700,00**	**390.003,42**	**63.700,00**	**390.003,42**	**7.418,59**
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	**683.667,06**	**4.786.312,69**	**614.772,32**	**4.003.818,93**	**515.698,99**	**3.818.914,57**	**967.398,12**
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	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**635.100,75**	**4.199.514,47**	**536.027,42**	**4.014.610,11**	**967.398,12**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**635.100,75**	**4.199.514,47**	**536.027,42**	**4.014.610,11**	**967.398,12**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	35.567,01	39.006,12	0,00	4.864,67
9441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.344,46	4.742,05	0,00	39.777,20	19.551,20	0,00	73.570,46
9452	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.457,59	978,06	0,00	9.072,70	0,00	0,00	44.530,29
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	295,47	293,24	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	18.387,38	18.381,99	0,00	2.520,57
9542	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	CEF - ASSISTENCIA	1.132,10	2.455,31	2.455,31	16.501,24	15.472,43	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**	**15.035,53**	**9.315,42**	**120.439,21**	**93.805,45**	**0,00**	**139.100,94**
TOTAL DA ENTIDADE:			**102.132,35**	**15.035,53**	**9.315,42**	**120.439,21**	**93.805,45**	**0,00**	**128.766,11**
TOTAL GERAL:			**102.132,35**	**15.035,53**	**9.315,42**	**120.439,21**	**93.805,45**	**0,00**	**128.766,11**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**78.803,38**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**536.027,42**
RECEITA CORRENTE	78.803,38	DESPESA CORRENTE	536.027,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**370.504,33**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	370.504,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**15.035,53**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**9.315,42**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.035,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.315,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**955.915,77**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**874.916,17**
TOTAL	**1.420.259,01**	**TOTAL**	**1.420.259,01**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**539.478,80**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.014.610,11**
RECEITA CORRENTE	539.478,80	DESPESA CORRENTE	3.985.436,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	29.173,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**3.240.439,93**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.240.439,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**120.439,21**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**155.995,49**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.439,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.805,45
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**	**874.916,17**
TOTAL	**5.045.521,77**	**TOTAL**	**5.045.521,77**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 — Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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
9824	5752054342	CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	0,00	0,00
9825	5752054350	CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	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	3.456,35	7.412,30
9831	119954	BB AG 43702 C/FI - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - APLICAÇÃO - ACESUASTRAB	197,25	199,22
9832	119962	BB AG 43702 C/FI - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA	6,13	6,19
9833	119970	BB AG 43702 C/FI - 11997-0 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	260,18	262,78
9834	119989	BB AG 43702 C/FI - 11998-9 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	67.335,15	66.348,91

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	2.484,12	2.506,63
9802	120014	BB AG 43702 C/FI - 12001-4 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS RF	53.512,00	55.794,20
9803	12446X	BB AG 43702 C/FI - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - APL- C. FELIZ RF	51.572,56	48.692,40
9804	126780	BB AG 43702 C/FI - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRBL MAC RF	40.421,86	39.730,27
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)	19,56	19,74
9809	148016	BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	7.289,53	7.355,58
9842	15315X	BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS	6.778,06	6.839,48
9847	156388	BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3	621.826,24	529.763,73
9846	156728	BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4	11.180,80	11.282,11
9837	5752054318	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	55.242,49	55.703,98
9829	5752054342	CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	791,57	747,47
9840	5752054350	CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	33.048,12	41.754,04
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	493,77	497,11
		SUB-TOTAL	**955.915,77**	**874.916,17**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**955.915,77**	**874.916,17**
		TOTAL GERAL	**955.915,77**	**874.916,17**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**53.512,00**
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	19.064,61	0,00	72.576,61
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	534,09	0,00	73.110,70
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	0,00	17.316,50	55.794,20
		TOTAL GERAL:	**19.598,70**	**17.316,50**	**55.794,20**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**51.572,56**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	4.220,00	47.352,56
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	22.470,00	0,00	69.822,56
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	390,00	69.432,56
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	468,63	0,00	69.901,19
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	21.208,79	48.692,40
		TOTAL GERAL:	**22.938,63**	**25.818,79**	**48.692,40**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**40.421,86**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	543,01	39.878,85
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	4.180,00	35.698,85
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	4.683,54	0,00	40.382,39
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	998,60	39.383,79
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	346,48	0,00	39.730,27
		TOTAL GERAL:	**5.030,02**	**5.721,61**	**39.730,27**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 144878 - BB AG 43702 C/FI - 14487-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)				
				SALDO ANTERIOR	**19,56**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000000	0,18	0,00	19,74
		TOTAL GERAL:	**0,18**	**0,00**	**19,74**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.484,12**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	22,51	0,00	2.506,63
		TOTAL GERAL:	**22,51**	**0,00**	**2.506,63**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 148016 - BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV				
				SALDO ANTERIOR	**7.289,53**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	00000	66,05	0,00	7.355,58
		TOTAL GERAL:	**66,05**	**0,00**	**7.355,58**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

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: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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**
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400003 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80602	0,00	200,00	-200,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	573,64	0,00	373,64
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600021 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AGUAS DO SERTAO S.A.	80601	0,00	232,85	140,79
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600016 / EMP. Nº 2025080400007 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80602	0,00	140,79	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800025 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080801	0,00	4.330,00	-4.330,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	4.330,00	0,00	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	0000	15.613,39	0,00	15.613,39
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	15.613,39	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700010 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700009 / EMP. Nº 2025080100023 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082701	0,00	239,54	-629,54
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	859,12	0,00	229,58
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700011 / EMP. Nº 2025080100018 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82702	0,00	229,58	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082800013 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6023 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	11.454,35	-11.454,35
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	11.454,35	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**32.830,50**	**32.830,50**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	0000	5.905,20	0,00	5.905,20
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0000	13.159,41	0,00	19.064,61
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	0,00	19.064,61	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082800010 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	17.316,50	-17.316,50
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 120014 P/A CONTA 120014.	1972	17.316,50	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**36.381,11**	**36.381,11**	**0,00**

CONTA: 112704 - BB AG 43702 C/C - 112704 - B. DO BRASIL S/A - 11.270-4 - C. PARTIDA ASSISTÊNCIA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600022 / EMP. Nº 2025070100038 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0000	0,00	600,00	-600,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600023 / EMP. Nº 2025070100026 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0000	0,00	300,00	-900,00
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	8.604,33	0,00	7.704,33
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600007 / EMP. Nº 2025080400003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080601	0,00	112,30	7.592,03
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600005 / EMP. Nº 2025070100037 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080602	0,00	162,66	7.429,37
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600006 / EMP. Nº 2025070100029 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080603	0,00	232,85	7.196,52
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600004 / EMP. Nº 2025070100032 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080604	0,00	129,36	7.067,16
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025070100030 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080605	0,00	100,00	6.967,16
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600003 / EMP. Nº 2025080400002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080605	0,00	29,36	6.937,80
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025070100035 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	080606	0,00	83,15	6.854,65
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	4.096,27	2.758,38
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600008 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80607	0,00	185,61	2.572,77
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600009 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80608	0,00	246,65	2.326,12
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600010 / EMP. Nº 2025070100027 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80609	0,00	500,00	1.826,12
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600011 / EMP. Nº 2025080400004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80609	0,00	444,69	1.381,43
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600013 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80610	0,00	300,00	1.081,43
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600014 / EMP. Nº 2025080400006 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80610	0,00	346,76	734,67
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600015 / EMP. Nº 2025070100028 - 3390390000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80611	0,00	253,59	481,08
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600012 / EMP. Nº 2025080400005 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80612	0,00	481,08	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800030 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	12,69	-12,69
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800027 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800028 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-38,07
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800029 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-50,76
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800031 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-63,45
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800032 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-76,14
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800033 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-88,83
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800035 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-101,52
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800036 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-114,21
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800034 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-126,90
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800010 / EMP. Nº 2025070100045 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	010045	0,00	1.000,00	-1.126,90
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025070100042 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	010045	0,00	800,00	-1.926,90
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881012201000001 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	010780	0,00	2.226,17	-4.153,07
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	99.600,00	0,00	95.446,93
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	011455	0,00	4.595,67	90.851,26
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800021 / EMP. Nº 2025080500001 - 3191130000000000 / 04.0440.08.122.0001.6002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	6.969,01	83.882,25
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	3.006,00	80.876,25
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800022 / EMP. Nº 2025080800002 - 3342410000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	046989	0,00	4.000,00	76.876,25

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	080801	0,00	1.132,10	75.744,15
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	080802	0,00	1.323,21	74.420,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 LUCIANA L DA SILVA LTDA	080803	0,00	24.804,00	49.616,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800019 / EMP. Nº 2025070100015 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	080804	0,00	25.000,00	24.616,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800020 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	080804	0,00	362,00	24.254,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025070100016 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	080805	0,00	5.650,00	18.604,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800015 / EMP. Nº 2025070100039 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ANTONIO MANOEL DA SILVA	080806	0,00	700,00	17.904,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800023 / EMP. Nº 2025070100041 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS	080807	0,00	1.000,00	16.904,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800024 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA CICERA VIEIRA DOS SANTOS	080807	0,00	100,00	16.804,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 JOSÉ NILTON DA SILVA	080808	0,00	1.200,00	15.604,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025070100040 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ANA PAULA FERREIRA SILVA	080809	0,00	1.000,00	14.604,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800012 / EMP. Nº 2025070100043 - 3390360000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	080810	0,00	1.000,00	13.604,94
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011703000001 SINDPREV - ASSISTENCIA	106812	0,00	38,27	13.566,67
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	13.266,67	300,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800026 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC	80811	0,00	300,00	0,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	13.512,69	0,00	13.500,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100002 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390320000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 OLHOS D' AGUA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	81101	0,00	13.500,00	0,00
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	13.400,00	0,00	13.400,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025081900001 - 3190130000000000 / 04.0440.08.122.0001.6002 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081901	0,00	13.359,42	40,58
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	40,58	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	88.700,00	-88.700,00
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	633029	88.700,00	0,00	0,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800010 / EMP. Nº 2025082800015 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752054342.	1972	0,00	37.693,98	-37.706,67
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	88.681,52	0,00	50.974,85
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53000	121,96	0,00	51.096,81
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010200000001 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53000	3.673,56	0,00	54.770,37
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	53000	0,00	19.795,76	34.974,61
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082800002 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	53000	0,00	1.012,00	33.962,61
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082800004 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	530001	0,00	1.074,57	32.888,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012201000001 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	53001	2.226,17	0,00	35.114,21
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53001	171,81	0,00	35.286,02
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	53001	4.247,90	0,00	39.533,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881011703000001 SINDPREV - ASSISTENCIA	53001	38,27	0,00	39.572,19
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	53001	1.132,10	0,00	40.704,29
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53001	0,00	23.617,54	17.086,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082800005 - 3390080000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53001	0,00	195,00	16.891,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025082800006 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53001	0,00	854,61	16.037,14

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010200000001 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53002	1.068,49	0,00	17.105,63
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010403000001 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53002	684,29	0,00	17.789,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010100000001 RPPS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	53002	347,77	0,00	18.137,69
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881012202000001 CEF - ASSISTENCIA	53002	1.323,21	0,00	19.460,90
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53002	0,00	10.530,90	8.930,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800008 / EMP. Nº 2025082800008 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53002	0,00	800,00	8.130,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082800009 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	53002	0,00	8.130,00	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	10,20	-10,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	20,40	-30,60
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	34,00	-64,60
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	160.200,00	0,00	160.135,40
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082800012 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	116.571,26	43.564,14
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082800014 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6060 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	43.621,54	-57,40
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	57,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**487.791,47**	**487.791,47**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800017 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080801	0,00	4.220,00	-4.220,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	4.220,00	0,00	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0000	22.470,00	0,00	22.470,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	0,00	22.470,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700008 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	390,00	0,00	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082800011 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6057 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	21.208,79	-21.208,79
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12446X P/A CONTA 12446X.	1972	21.208,79	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**48.288,79**	**48.288,79**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600019 / EMP. Nº 2025070100036 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AGUAS DO SERTAO S.A.	080602	0,00	200,00	-200,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600020 / EMP. Nº 2025080400009 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AGUAS DO SERTAO S.A.	080602	0,00	32,85	-232,85
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	543,01	0,00	310,16
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600017 / EMP. Nº 2025070100024 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80601	0,00	300,00	10,16
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600018 / EMP. Nº 2025080400008 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80601	0,00	10,16	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025070100012 - 3390300000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080801	0,00	4.180,00	-4.180,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	4.180,00	0,00	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	00000	4.683,54	0,00	4.683,54
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	0,00	4.683,54	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700007 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700012 / EMP. Nº 2025080100020 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082701	0,00	239,54	-629,54
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126780 P/A CONTA 126780.	1972	998,60	0,00	369,06
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700013 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 04.0441.08.245.0004.6019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82702	0,00	369,06	0,00
		TOTAL GERAL:	**10.405,15**	**10.405,15**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054318 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054318 P/A CONTA 5752054318.	00000	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054342 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082500003 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	69,00	-69,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	00000	69,00	0,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	01	0,00	37.693,98	-37.693,98
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 5752054342.	1972	37.693,98	0,00	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	01	37.693,98	0,00	37.693,98
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814198362	0,00	1.604,54	36.089,44
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814217335	0,00	1.292,49	34.796,95
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814237033	0,00	1.474,53	33.322,42
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814250922	0,00	3.153,08	30.169,34
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814280949	0,00	6.744,73	23.424,61
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814307440	0,00	2.997,77	20.426,84
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082800007 - 3190110000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 FOLHA DE PESSOAL	814325943	0,00	5.626,60	14.800,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	814351147	0,00	3.592,08	11.208,16
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	814365476	0,00	2.702,04	8.506,12
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	814391030	0,00	2.902,04	5.604,08
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	814404790	0,00	2.702,04	2.902,04
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190110000000000 / 04.0441.08.125.0004.6004 FOLHA DE PESSOAL	814430089	0,00	2.902,04	0,00
		TOTAL GERAL:	**75.456,96**	**75.456,96**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054350 - CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	01	8.419,00	0,00	8.419,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	01	0,00	8.419,00	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	0000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**8.488,00**	**8.488,00**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054342 - CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	**791,57**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	00000	0,00	69,00	722,57
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	01	37.693,98	0,00	38.416,55
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	01	24,90	0,00	38.441,45
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054342 P/A CONTA 5752054342.	01	0,00	37.693,98	747,47
		TOTAL GERAL:	**37.718,88**	**37.762,98**	**747,47**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**493,77**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	01	3,34	0,00	497,11
		TOTAL GERAL:	**3,34**	**0,00**	**497,11**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**197,25**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	00000	1,97	0,00	199,22
			TOTAL GERAL:	**1,97**	**0,00**	**199,22**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**6,13**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	000	0,06	0,00	6,19
		TOTAL GERAL:	**0,06**	**0,00**	**6,19**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**260,18**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	2,60	0,00	262,78
		TOTAL GERAL:	**2,60**	**0,00**	**262,78**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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	**67.335,15**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	573,64	66.761,51
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	4.330,00	62.431,51
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	15.613,39	0,00	78.044,90
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	859,12	77.185,78
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	00000	617,48	0,00	77.803,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 119989 P/A CONTA 119989.	1972	0,00	11.454,35	66.348,91
		TOTAL GERAL:	**16.230,87**	**17.217,11**	**66.348,91**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**3.456,35**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	4.096,27	0,00	7.552,62
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	13.266,67	0,00	20.819,29
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	13.512,69	7.306,60
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	40,58	0,00	7.347,18
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	88.700,00	0,00	96.047,18
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	88.681,52	7.365,66
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	00000000	104,04	0,00	7.469,70
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 112704 P/A CONTA 112704.	1972	0,00	57,40	7.412,30
		TOTAL GERAL:	**106.207,56**	**102.251,61**	**7.412,30**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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	**55.242,49**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054318 P/A CONTA 5752054318.	00000	0,00	69,00	55.173,49
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)	01	530,49	0,00	55.703,98
		TOTAL GERAL:	**530,49**	**69,00**	**55.703,98**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054350 - CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	**33.048,12**
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	01	8.419,00	0,00	41.467,12
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054350 P/A CONTA 5752054350.	0000	0,00	69,00	41.398,12
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0000	355,92	0,00	41.754,04
		TOTAL GERAL:	**8.774,92**	**69,00**	**41.754,04**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15315X - BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	**6.778,06**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	00000000	61,42	0,00	6.839,48
		TOTAL GERAL:	**61,42**	**0,00**	**6.839,48**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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**
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	8.116,15	-8.116,15
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	11.158,45	-19.274,60
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025070100013 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080801	0,00	17.271,87	-36.546,47
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	080802	0,00	3.318,99	-39.865,46
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800018 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	080803	0,00	2.338,42	-42.203,88
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 GILMARA DA SILVA GOMES	080804	0,00	480,00	-42.683,88
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	42.683,88	0,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-390,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	-780,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	31.113,05	-31.893,05
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	8.116,15	-40.009,20
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025081400001 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	14.202,08	-54.211,28
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390300000000000 / 04.0441.08.122.0004.6024 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	478,72	-54.690,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	54.690,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**97.373,88**	**97.373,88**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156728 - BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4				
				SALDO ANTERIOR	**11.180,80**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0000	101,31	0,00	11.282,11
		TOTAL GERAL:	**101,31**	**0,00**	**11.282,11**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156388 - BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3				
				SALDO ANTERIOR	**621.826,24**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	0,00	42.683,88	579.142,36
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156388 P/A CONTA 156388.	1972	0,00	54.690,00	524.452,36
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 1321010104040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0000000000	5.311,37	0,00	529.763,73
		TOTAL GERAL:	**5.311,37**	**97.373,88**	**529.763,73**

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	480,00	480,00	720,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100006	30.042,00	0,00	24.804,00	24.804,00	5.238,00	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	3.006,00	3.006,00	9.594,00	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	2025070100010	4.730,00	0,00	4.330,00	4.330,00	400,00	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	4.220,00	4.220,00	400,00	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	4.180,00	4.180,00	380,00	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	17.271,87	17.271,87	8.886,42	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	2025070100017	3.414,01	0,00	3.414,01	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	2025070100022	200,00	0,00	185,61	185,61	14,39	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100025	300,00	0,00	246,65	246,65	53,35	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100028	300,00	0,00	253,59	253,59	46,41	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	232,85	232,85	267,15	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	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
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	232,85	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	83,15	83,15	116,85	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	162,66	162,66	37,34	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	2025070100043	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
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	5.760,51	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	10.428,48	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	1.697,00	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	9.992,00	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	2.586,00	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
01/08/2025	2025080100001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	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
01/08/2025	2025080100005	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
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	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
01/08/2025	2025080100008	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
01/08/2025	2025080100009	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.
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	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
01/08/2025	2025080100012	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
01/08/2025	2025080100014	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
01/08/2025	2025080100015	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
01/08/2025	2025080100016	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
01/08/2025	2025080100017	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
01/08/2025	2025080100019	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.
01/08/2025	2025080100021	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
01/08/2025	2025080100022	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.
01/08/2025	2025080100023	300,00	0,00	239,54	239,54	60,46	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	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
01/08/2025	2025080100026	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
01/08/2025	2025080100027	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
01/08/2025	2025080100028	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
01/08/2025	2025080100029	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
01/08/2025	2025080100030	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

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100031	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
01/08/2025	2025080100032	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
01/08/2025	2025080100033	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
01/08/2025	2025080100034	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
01/08/2025	2025080100035	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
01/08/2025	2025080100036	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
01/08/2025	2025080100037	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
01/08/2025	2025080100038	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
01/08/2025	2025080100039	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
01/08/2025	2025080100040	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
01/08/2025	2025080100041	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
01/08/2025	2025080100042	3.318,99	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100043	8.113,15	0,00	0,00	0,00	8.113,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100044	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
01/08/2025	2025080100045	5.317,75	0,00	5.317,75	0,00	5.317,75	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100046	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
01/08/2025	2025080100047	27.851,54	0,00	0,00	0,00	27.851,54	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
13/08/2025	2025081300001	1.903,74	0,00	1.903,74	0,00	1.903,74	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
14/08/2025	2025081400002	3.766,58	0,00	3.766,58	0,00	3.766,58	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
15/08/2025	2025081500001	12.002,00	0,00	0,00	0,00	12.002,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.235.137,31**	**6.412,55**	**446.231,00**	**261.326,64**	**967.398,12**				
TOTAL GERAL:		**1.235.137,31**	**6.412,55**	**446.231,00**	**261.326,64**	**967.398,12**				

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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:06619671403 Assinado de forma digital por LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS:06619671403

LEILANE LEITE QUEIROZ FREITAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	2.407.916,09	0,00	2.464.281,09	376.743,76	2.462.811,25	1.469,84
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.051,81	0,00	10.051,81	0,00	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	864,00	7.911,00	16.713,00
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	0,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.632,00	1.564.089,32	0,00	1.671.721,32	118.459,66	1.454.422,52	217.298,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00	8.738,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	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	282.796,00	689.365,69	0,00	972.161,69	17.555,95	483.081,94	489.079,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	931.067,90	0,00	931.067,90	154.770,65	931.067,90	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	0,00	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	61.250,00	0,00	61.250,00	8.750,00	61.250,00	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	0,00	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	6.712,00	0,00	34.627,00	34.627,00	34.627,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**606.767,00**	**6.473.706,20**	**76.059,00**	**7.004.414,20**	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**829.187,39**
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**	**6.473.706,20**	**114.113,27**	**7.016.359,93**	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**841.133,12**
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: AGOSTO 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	71.954,96	154.220,65	553.512,31	86.460,29	553.512,31	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**635.778,00**	**71.954,96**	**154.220,65**	**553.512,31**	**86.460,29**	**553.512,31**	**0,00**
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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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	23.058,04	163.443,84	480.664,68
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: AGOSTO 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**	**23.058,04**	**1.145.526,65**	**522.408,94**
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	768.778,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.380.063,40	219.936,60	0,00	0,00	219.936,60
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	761.546,00	0,00	351.546,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
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	1.442.217,75	614.804,25	0,00	0,00	614.804,25
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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**	**6.817.997,18**	**1.727.036,82**	**0,00**	**13.009,73**	**1.714.027,09**
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	841.880,52	0,00	1.816.191,52	355.012,01	1.783.024,83	33.166,69
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	0,00	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**	**896.761,52**	**0,00**	**1.871.072,52**	**355.012,01**	**1.837.905,83**	**33.166,69**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	104.224,12	0,00	114.067,12	17.782,40	114.067,12	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	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**	**104.224,12**	**0,00**	**180.596,12**	**17.782,40**	**114.067,12**	**66.529,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**16.711.770,00**	**1.437.277,41**	**10.234.100,31**	**7.914.947,10**	**482.312,74**	**4.019.684,64**	**3.895.262,46**
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	553.481,43	0,00	553.481,43	42.489,69	553.481,43	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.927,00	0,00	601.684,18	9.945.242,82	0,00	7.970.114,70	1.975.128,12
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.936,00	0,00	300.000,00	727.936,00	0,00	0,00	727.936,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.679,00	1.727.143,17	0,00	3.658.822,17	1.759.636,74	3.658.751,15	71,02
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	426.724,93	0,00	426.724,93	426.724,93	426.724,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.333,00	0,00	290.000,00	1.841.333,00	0,00	1.440.492,20	400.840,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.216,00	0,00	239.608,50	504.607,50	0,00	106.574,30	398.033,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.236,00	247.880,68	0,00	967.116,68	251.115,34	505.910,10	461.206,58
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**	**3.575.902,25**	**2.842.750,88**	**22.190.826,37**	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**4.353.816,64**
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	339.608,50	791.801,70	0,00	115.212,50	676.589,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.803,00	0,00	160.391,50	461.411,50	0,00	2.400,00	459.011,50
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	(103.049,47)	390,00	103.049,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	(105.338,49)	0,00	105.338,49
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	0,00	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	265.841,32	558.224,57	131.419,43
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	385.195,75	3.915.467,25	0,00	1.774.121,48	2.141.345,77

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.089,00	794.189,50	0,00	1.034.278,50	479.975,42	1.018.998,42	15.280,08
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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**	**2.902.332,45**	**1.806.265,94**	**10.523.209,51**	**540.428,78**	**6.524.986,63**	**3.998.222,88**
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	92.016,65	0,00	92.016,65	27.642,52	68.259,17	23.757,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.538,90	0,00	53.538,90	53.538,90	53.538,90	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	24.008,00	271.362,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**851.432,00**	**207.656,69**	**271.362,00**	**787.726,69**	**105.189,42**	**302.156,05**	**485.570,64**
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	302.741,86	654.952,32	634.009,68
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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	48.963,49	131.834,42	166.602,07	83.240,89	166.602,07	0,00
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	130,00	1.453,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**7.986.002,00**	**536.663,00**	**131.834,42**	**8.390.830,58**	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**5.385.314,96**
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	0,00	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**	**0,00**	**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	929.162,97	0,00	929.162,97	391.988,44	928.746,58	416,39
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	780,00	0,00	780,00	130,00	780,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**378.804,00**	**2.277.475,14**	**59.312,29**	**2.596.966,85**	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**245.251,35**
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	8.125,20	0,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00	0,00	0,00	58.172,00	0,00	57.804,61	367,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.117,61	0,00	19.117,61	12.745,07	19.117,61	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**	**27.242,81**	**0,00**	**97.686,81**	**17.781,07**	**85.047,42**	**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**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**40.813.440,00**	**9.976.693,47**	**5.412.273,03**	**45.377.860,44**	**3.921.662,16**	**30.582.802,08**	**14.795.058,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**58.181.977,00**	**17.887.677,08**	**15.760.486,61**	**60.309.167,47**	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**19.531.453,94**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**58.181.977,00**	**17.887.677,08**	**15.760.486,61**	**60.309.167,47**	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**19.531.453,94**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**	**46.240.477,90**	**36.323.658,34**	**4.912.463,68**	**41.236.122,02**	**5.004.355,88**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	410.537,03	83.288,16	493.825,19	-493.825,19
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00	REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	1.353,05	0,72	1.353,77	-1.353,77
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	43.983,69	13.995,62	57.979,31	-57.979,31
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	7.404,32	1.686,50	9.090,82	-9.090,82
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.501,84	372,33	5.874,17	-5.874,17
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	47.473,38	6.997,59	54.470,97	-54.470,97
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	4.403,43	921,57	5.325,00	-5.325,00
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	824,50	134,63	959,13	-959,13
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00	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**	**46.240.477,90**	**35.802.177,10**	**4.805.066,56**	**40.607.243,66**	**5.633.234,24**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**17.856.621,00**	**18.527.697,90**	**16.882.030,80**	**2.325.238,83**	**19.207.269,63**	**-679.571,73**
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**	**2.322.891,66**	**291.758,50**	**2.614.650,16**	**1.559.851,84**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**2.105.652,00**	**2.105.652,00**	**1.635.996,17**	**204.151,00**	**1.840.147,17**	**265.504,83**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.105.652,00	2.105.652,00	1.635.996,17	204.151,00	1.840.147,17	265.504,83
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**	**525.645,00**	**87.607,50**	**613.252,50**	**22.525,50**
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	525.645,00	87.607,50	613.252,50	22.525,50
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 - PRINCIPAL	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**	**14.353.195,90**	**14.559.139,14**	**2.033.480,33**	**16.592.619,47**	**-2.239.423,57**
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**	**8.575.110,90**	**8.796.967,37**	**1.264.259,76**	**10.061.227,13**	**-1.486.116,23**
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	8.575.110,90	8.796.967,37	1.264.259,76	10.061.227,13	-1.486.116,23
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**	**4.448.813,76**	**535.734,70**	**4.984.548,46**	**200.136,54**
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	4.448.813,76	535.734,70	4.984.548,46	200.136,54

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**	**1.313.358,01**	**233.485,87**	**1.546.843,88**	**-953.443,88**
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	1.313.358,01	233.485,87	1.546.843,88	-953.443,88
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	974.311,00	974.311,00	469.875,60	93.957,62	563.833,22	410.477,78
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.738.469,00**	**26.738.469,00**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	26.738.469,00	26.738.469,00	3.698.350,18	491.668,52	4.190.018,70	22.548.450,30
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	0,00	6.754.876,07	903.691,12	7.658.567,19	-7.658.567,19
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	0,00	6.953.826,56	887.773,87	7.841.600,43	-7.841.600,43
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	0,00	7.032,62	1.063,18	8.095,80	-8.095,80
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	662.438,78	90.633,76	753.072,54	-753.072,54
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	0,00	279.990,85	572,79	280.563,64	-280.563,64
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	63.598,60	6.457,72	70.056,32	-70.056,32
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	30.157,04	4.009,15	34.166,19	-34.166,19
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**	**49.486.986,90**	**36.323.658,34**	**4.912.463,68**	**41.236.122,02**	**8.250.864,88**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	376.743,76	2.462.811,25	376.743,76	2.462.811,25	376.743,76	2.462.811,25	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	0,00	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	864,00	7.911,00	864,00	7.911,00	1.188,00	7.911,00	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 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.459,66	1.454.422,52	151.792,71	946.134,43	152.563,33	797.527,65	656.894,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	15.600,00
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	17.555,95	483.081,94	21.879,59	460.961,44	34.354,85	460.916,90	22.165,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.770,65	931.067,90	154.770,65	776.847,25	154.770,65	776.847,25	154.220,65
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	0,00	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	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	34.627,00	34.627,00	34.627,00	34.627,00	0,00	0,00	34.627,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**750.727,71**	**5.476.297,57**	**728.370,59**	**5.282.969,25**	**892.257,56**
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	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**750.727,71**	**5.476.297,57**	**728.370,59**	**5.282.969,25**	**892.257,56**
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: AGOSTO 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	86.460,29	553.512,31	114.912,22	457.478,79	127.863,67	454.705,44	98.806,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**86.460,29**	**553.512,31**	**114.912,22**	**457.478,79**	**127.863,67**	**454.705,44**	**98.806,87**
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	0,00	122.400,00	122.400,00	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	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	**0,00**	**160.703,00**	**122.400,00**	**160.703,00**	**122.400,00**	**160.703,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	23.058,04	163.443,84	10.040,78	136.376,49	10.040,78	136.376,49	27.067,35
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: AGOSTO 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	**23.058,04**	**1.145.526,65**	**10.040,78**	**220.313,80**	**10.040,78**	**220.313,80**	**925.212,85**
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	355.012,01	1.783.024,83	342.601,65	1.426.394,47	342.601,65	1.426.394,47	356.630,36
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	0,00	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	**355.012,01**	**1.837.905,83**	**342.601,65**	**1.481.275,47**	**342.601,65**	**1.481.275,47**	**356.630,36**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.12.365.0006.1008 - 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	17.782,40	114.067,12	86.393,52	114.067,12	86.393,52	114.067,12	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: 06.0661.12.366.0006.2015	**17.782,40**	**114.067,12**	**86.393,52**	**114.067,12**	**86.393,52**	**114.067,12**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**482.312,74**	**4.019.684,64**	**676.348,17**	**2.446.847,91**	**689.299,62**	**2.444.074,56**	**1.575.610,08**
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	42.489,69	553.481,43	42.489,69	553.481,43	42.489,69	552.844,50	636,93

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.970.114,70	0,00	7.970.114,70	0,00	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	1.759.636,74	3.658.751,15	1.759.636,74	3.658.751,15	1.759.636,74	3.655.911,16	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	426.724,93	426.724,93	426.724,93	426.724,93	315.983,74	315.983,74	110.741,19
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	0,00	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	0,00	106.574,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.115,34	505.910,10	251.115,34	505.910,10	254.794,76	254.794,76	251.115,34
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	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**2.372.904,93**	**17.469.374,13**	**367.635,60**
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	0,00	115.212,50	0,00	115.212,50	0,00	115.212,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	-103.049,47	390,00	-103.049,47	390,00	-103.049,47	390,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-105.338,49	0,00	-105.338,49	0,00	-105.338,49	0,00	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	0,00	2.214.866,16	0,00	2.190.062,71	608.670,70	1.840.622,71	374.243,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	265.841,32	558.224,57	317.109,14	347.133,73	317.109,14	347.133,73	211.090,84
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	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.774.121,48	0,00	1.773.710,18	0,00	1.773.611,04	510,44

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.975,42	1.018.998,42	483.921,82	523.931,92	483.623,35	523.633,45	495.364,97
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	**540.428,78**	**6.524.986,63**	**597.043,00**	**5.683.474,44**	**1.205.415,23**	**5.333.636,83**	**1.191.349,80**
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	27.642,52	68.259,17	27.471,40	54.759,17	26.825,01	54.112,78	14.146,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.538,90	53.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.538,90
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**105.189,42**	**302.156,05**	**51.479,40**	**234.602,19**	**50.833,01**	**233.846,92**	**68.309,13**
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	0,00	1.111.289,94	12.121,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.741,86	654.952,32	302.741,86	654.952,32	302.741,86	654.952,32	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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	83.240,89	166.602,07	83.240,89	166.602,07	83.361,18	83.361,18	83.240,89
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	130,00	65,00	130,00	65,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**386.168,04**	**2.909.451,00**	**96.064,62**
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	0,00	419.347,50	0,00	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	**0,00**	**419.347,50**	**0,00**	**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	391.988,44	928.746,58	391.988,44	928.746,58	391.988,44	928.746,58	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	780,00	130,00	780,00	0,00	650,00	130,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**392.118,44**	**2.351.585,50**	**130,00**
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	0,00	57.023,63	17.647,70	57.023,63	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**0,00**	**57.023,63**	**0,00**	**57.023,63**	**17.647,70**	**57.023,63**	**0,00**
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	5.036,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.804,61	0,00	57.804,61	0,00	57.804,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.745,07	19.117,61	12.745,07	19.117,61	12.745,07	19.117,61	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	**17.781,07**	**85.047,42**	**17.781,07**	**85.047,42**	**17.781,07**	**85.047,42**	**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**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**3.921.662,16**	**30.582.802,08**	**3.924.566,36**	**29.673.736,03**	**4.442.868,42**	**28.439.965,43**	**2.142.836,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**5.351.642,24**	**37.596.881,51**	**5.860.538,63**	**36.167.009,24**	**4.610.704,29**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**5.351.642,24**	**37.596.881,51**	**5.860.538,63**	**36.167.009,24**	**4.610.704,29**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	1.082,84	0,00	6.143,13	3.937,31	0,00	17.426,60
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	13.715,00	0,00	55.380,00	0,00	55.752,24
SUB-TOTAL:			**374.286,64**	**1.082,84**	**13.715,00**	**6.623,13**	**267.697,02**	**0,00**	**635.360,53**
9436	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	123.058,23	222.329,73	222.994,83	1.642.737,75	1.543.466,25	0,00	222.329,73
9443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	14.879,53	65.445,46	49.440,92	260.873,79	159.391,36	0,00	116.361,96
9454	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	96.601,42	98.074,80	921.738,30	738.125,74	0,00	183.612,56
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	15.783,21	15.783,21	0,00	1.629,95
9514	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	29,23	34,84	34,27	157.287,53	234,21	0,00	157.082,55
9520	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	8.052,55	8.041,08	62.706,99	54.654,44	0,00	8.052,55
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	131.299,32	124.928,57	1.035.135,26	903.835,94	0,00	179.889,26
9544	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	CEF - EDUCAÇÃO	68.814,97	128.261,74	132.302,40	1.051.982,54	919.776,06	0,00	201.021,45
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	1.551,05	1.644,92	12.294,91	12.388,78	0,00	13.637,81
SUB-TOTAL:			**322.039,93**	**655.979,15**	**639.864,83**	**5.162.990,78**	**4.348.605,89**	**0,00**	**1.136.424,82**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-52.246,71**	**657.061,99**	**653.579,83**	**5.169.613,91**	**4.616.302,91**	**0,00**	**501.064,29**
TOTAL GERAL:			**-52.246,71**	**657.061,99**	**653.579,83**	**5.169.613,91**	**4.616.302,91**	**0,00**	**501.064,29**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.912.463,68**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.860.538,63**
RECEITA CORRENTE	4.912.463,68	DESPESA CORRENTE	5.836.530,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	24.008,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**977.947,58**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	977.947,58	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**657.061,99**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**653.579,83**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	657.061,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	653.579,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**12.891.789,85**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**12.925.144,64**
TOTAL	**19.439.263,10**	**TOTAL**	**19.439.263,10**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**41.236.122,02**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**36.167.009,24**
RECEITA CORRENTE	41.236.122,02	DESPESA CORRENTE	36.104.698,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	62.311,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**6.259.198,95**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.259.198,95	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**5.169.613,91**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**4.915.952,02**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.169.613,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.616.302,91
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**	**12.925.144,64**
TOTAL	**54.008.105,90**	**TOTAL**	**54.008.105,90**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO
CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	19.910,55	22.584,71
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	**21.309,95**	**23.984,11**
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	12,20	111,91
9768	107581	BB AG 43702 C/FI - 107581 - BB - 10.758-1 - SUPREMO - FUNDEB BB RF CP AUTO	10.123.738,13	10.185.091,37
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	206.208,56	167.638,89
9787	108693	BB AG 43702 C/FI - 108693 - BB- 10.869-3 - SUPREMO - Q. SAL. EDUC.	71,19	71,90
9788	114006	BB AG 43702 C/FI - 114006 - BB- 11.400-6 - SUPREMO PNATE	128.449,33	6.421,66
9789	115460	BB AG 43702 C/FI - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	740,53	747,92
9791	126276	BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	10.609,03	10.714,96

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	14.857,50	14.992,13
9769	14060-0	BB AG 43702 C/FI - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	1.473.716,61	1.681.821,74
9765	15008	BB AG 43700 C/FI - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR RF CP	5,02	5,07
9798	152455	BB AG 43702 C/FI - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	172.003,64	173.562,16
9757	15903-4	BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	633.092,19	551.916,82
9759	160954	BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE	94.281,92	95.259,41
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	294,27	297,21
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	11.163,36	11.270,96
		SUB-TOTAL	**12.870.479,90**	**12.901.160,53**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**12.891.789,85**	**12.925.144,64**
		TOTAL GERAL	**12.891.789,85**	**12.925.144,64**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390390000000000 / 06.0661.12.366.0006.2015 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	080601	0,00	68.611,12	-68.611,12
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	68.611,12	0,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 06.0661.12.366.0006.2015 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	082701	0,00	17.782,40	-17.782,40
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	17.782,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**86.393,52**	**86.393,52**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15903-4 - BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	**633.092,19**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	0,00	68.611,12	564.481,07
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15903-4 P/A CONTA 159034.	1972	0,00	17.782,40	546.698,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000050 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000000	5.218,15	0,00	551.916,82
		TOTAL GERAL:	**5.218,15**	**86.393,52**	**551.916,82**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	016095	77.700,00	0,00	77.700,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	016095	77.000,00	0,00	154.700,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	016095	44.000,00	0,00	198.700,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	016095	50.000,00	0,00	248.700,00
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	0,00	248.700,00	0,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	300.000,00	-300.000,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	342.601,65	0,00	42.601,65
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400002 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 06.0661.12.362.0006.2057 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	448	0,00	42.601,65	0,00
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	166	93.957,62	0,00	93.957,62
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	0,00	93.957,62	0,00
		TOTAL GERAL:	**685.259,27**	**685.259,27**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160954 - BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE				
				SALDO ANTERIOR	**94.281,92**
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	248.700,00	0,00	342.981,92
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	0,00	342.601,65	380,27
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 160954 P/A CONTA 160954.	1972	93.957,62	0,00	94.337,89
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000051 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0000000000	921,52	0,00	95.259,41
		TOTAL GERAL:	**343.579,14**	**342.601,65**	**95.259,41**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**206.208,56**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	102.852,02	103.356,54
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	87.607,50	0,00	190.964,04
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	711,20	190.252,84
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	24.300,45	165.952,39
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	00000	1.686,50	0,00	167.638,89
		TOTAL GERAL:	**89.294,00**	**127.863,67**	**167.638,89**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**14.857,50**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000047 - 1321010102090000 RECEITA DO REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	00000000	134,63	0,00	14.992,13
		TOTAL GERAL:	**134,63**	**0,00**	**14.992,13**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**5,02**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000038 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000000	0,05	0,00	5,07
		TOTAL GERAL:	**0,05**	**0,00**	**5,07**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14060-0 - BB AG 43702 C/C - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500004 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 ALESSANDRA R SILVA MELO & CIA LTDA	015471	0,00	4.178,09	-4.178,09
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	4.178,09	0,00	0,00
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700009 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-12,69
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700001 / EMP. Nº 2025060400012 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES	080701	0,00	2.340,00	-2.352,69
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	2.352,69	0,00	0,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	000	204.151,00	0,00	204.151,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025070100037 - 3390390000000000 / 06.0661.12.361.0006.2013 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	3.510,00	200.641,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	200.641,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**210.681,78**	**210.681,78**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**10.123.738,13**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	1.431.595,32	8.692.142,81
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	460.428,18	8.231.714,63
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	229.253,94	8.002.460,69
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	762.452,29	0,00	8.764.912,98
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	3,14	0,00	8.764.916,12
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	637.178,08	0,00	9.402.094,20
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	164.982,51	9.237.111,69
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	144.651,10	0,00	9.381.762,79
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	38.671,71	9.343.091,08
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	135.406,10	0,00	9.478.497,18
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	28.456,47	9.450.040,71
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	1.873.207,04	7.576.833,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000041 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000000	83.276,84	0,00	7.660.110,51
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	2.524.980,86	0,00	10.185.091,37
		TOTAL GERAL:	**4.287.948,41**	**4.226.595,17**	**10.185.091,37**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1.473.716,61**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	4.178,09	1.469.538,52
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	0,00	2.352,69	1.467.185,83
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14060-0 P/A CONTA 14060-0.	1972	200.641,00	0,00	1.667.826,83
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000048 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000000	13.994,91	0,00	1.681.821,74
		TOTAL GERAL:	**214.635,91**	**6.530,78**	**1.681.821,74**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025080100019 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	062003	0,00	103.049,47	-103.049,47
01/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025052600037 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	062003	103.049,47	0,00	0,00
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025080100020 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	0,00	100.396,15	-100.396,15
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025080100021 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	0,00	4.942,34	-105.338,49
01/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025062500043 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	4.942,34	0,00	-100.396,15
01/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025062500042 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	071001	100.396,15	0,00	0,00
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	005698	0,00	98.074,80	-98.074,80
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	010780	0,00	124.928,57	-223.003,37
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	011455	0,00	165.889,76	-388.893,13
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	011455	0,00	41.567,38	-430.460,51
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	011455	0,00	1.784,30	-432.244,81
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	011455	0,00	13.404,62	-445.649,43
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	011455	0,00	348,77	-445.998,20
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500012 / EMP. Nº 2025072500033 - 3191130000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	63.034,02	-509.032,22
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500015 / EMP. Nº 2025072500036 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	528,88	-509.561,10
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025031300002 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	011720	0,00	608.670,70	-1.118.231,80
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025031300003 - 3390300000000000 / 06.0662.12.366.0006.2021 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	011720	0,00	9.807,70	-1.128.039,50
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500003 / EMP. Nº 2025031300003 - 3390300000000000 / 06.0662.12.366.0006.2021 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	011720	0,00	7.840,00	-1.135.879,50
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	080501	0,00	132.302,40	-1.268.181,90
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	080502	0,00	8.041,08	-1.276.222,98
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500005 / EMP. Nº 2025050800027 - 3390360000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA	080503	0,00	700,00	-1.276.922,98
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881012206000002 EMPRESTIMO POUCARD - EDUCAÇÃO	080504	0,00	1.644,92	-1.278.567,90
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011703000002 SINDPREV - EDUCAÇÃO	106812	0,00	34,27	-1.278.602,17
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	1.431.595,32	0,00	152.993,15
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	71.121,92	0,00	224.115,07
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	48.866,55	0,00	272.981,62
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.611,42	0,00	274.593,04
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500011 / EMP. Nº 2025072500032 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	455	0,00	251.560,10	23.032,94
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500013 / EMP. Nº 2025072500034 - 3191130000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	455	0,00	20.327,16	2.705,78
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500014 / EMP. Nº 2025072500035 - 3191130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	455	0,00	2.705,78	0,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600006 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	460.428,18	-460.428,18
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	460.428,18	0,00	0,00
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700003 / EMP. Nº 2025070100014 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 REMI DA SILVA - ME	080701	0,00	44.797,50	-44.797,50
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700002 / EMP. Nº 2025070100033 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 BAT AUTO LTDA	080702	0,00	27.000,00	-71.797,50
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700007 / EMP. Nº 2025070100013 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080703	0,00	90.700,00	-162.497,50
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700008 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080703	0,00	59.559,48	-222.056,98
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700005 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 GILMARA DA SILVA GOMES	080704	0,00	4.800,00	-226.856,98

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700006 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 GILMARA DA SILVA GOMES	080704	0,00	2.400,00	-229.256,98
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	3,04	0,00	-229.253,94
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	229.253,94	0,00	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	762.452,29	-762.452,29
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	267.830,14	0,00	-494.622,15
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	491.428,92	0,00	-3.193,23
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	615,39	0,00	-2.577,84
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	393,91	0,00	-2.183,93
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	2.183,93	0,00	0,00
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	3,14	0,00	3,14
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	3,14	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	637.178,08	-637.178,08
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	619.117,60	0,00	-18.060,48
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	16.960,03	0,00	-1.100,45
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.100,45	0,00	0,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025070100042 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	12.603,75	-12.603,75
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	081901	0,00	40.207,61	-52.811,36
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025070100043 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ALAN WELBER ALVES AQUINO	081902	0,00	6.520,70	-59.332,06
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ALAN WELBER ALVES AQUINO	081902	0,00	170,10	-59.502,16
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025080100022 - 3190130000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081903	0,00	107.595,78	-167.097,94
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	1385	0,00	49.440,92	-216.538,86
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	164.982,51	0,00	-51.556,35
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	41.716,93	0,00	-9.839,42
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	12.519,39	0,00	2.679,97
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	1.194,96	0,00	3.874,93
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	40970	1.840,59	0,00	5.715,52
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900015 / EMP. Nº 2025081900004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	40970	0,00	985,62	4.729,90
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900016 / EMP. Nº 2025081900005 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	40970	0,00	1.878,13	2.851,77
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	81904	0,00	2.851,77	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	2,20	0,00	2,20
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	144.651,10	-144.648,90
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	50.555,97	0,00	-94.092,93
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	93.327,05	0,00	-765,88
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	232,52	0,00	-533,36
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	121,12	0,00	-412,24
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	412,24	0,00	0,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025080100027 - 4490520000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 ALAN WELBER ALVES AQUINO	082116	0,00	24.008,00	-24.008,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	38.671,71	0,00	14.663,71
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100014 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82101	0,00	1.448,63	13.215,08

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100015 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82102	0,00	1.503,85	11.711,23
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100016 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82103	0,00	348,87	11.362,36
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100017 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82104	0,00	748,40	10.613,96
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100018 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82105	0,00	634,31	9.979,65
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100019 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82106	0,00	873,75	9.105,90
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100020 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82107	0,00	1.670,22	7.435,68
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100021 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82108	0,00	1.159,02	6.276,66
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100030 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82108	0,00	944,86	5.331,80
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100022 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82109	0,00	358,76	4.973,04
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100023 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82110	0,00	1.276,47	3.696,57
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100024 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82111	0,00	840,97	2.855,60
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100025 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82112	0,00	408,86	2.446,74
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100026 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82113	0,00	640,25	1.806,49
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100027 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82114	0,00	1.002,33	804,16
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100028 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82115	0,00	804,16	0,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390300000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	28.350,00	-28.350,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025070100045 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	6.900,00	-35.250,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	135.406,10	-170.656,10
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	350	155.817,42	0,00	-14.838,68
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	350	12.287,79	0,00	-2.550,89
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	350	2.550,89	0,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700016 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082701	0,00	4.046,71	-4.046,71
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700017 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082702	0,00	1.970,85	-6.017,56
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700018 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082703	0,00	9.042,71	-15.060,27
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700019 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082704	0,00	4.446,70	-19.506,97
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700020 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082705	0,00	928,44	-20.435,41
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700021 / EMP. Nº 2025080100013 - 3390390000000000 / 06.0662.12.365.0006.2019 AGUAS DO SERTAO S.A.	082706	0,00	1.057,80	-21.493,21
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700022 / EMP. Nº 2025080100012 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082707	0,00	3.314,88	-24.808,09
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700023 / EMP. Nº 2025080100012 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082708	0,00	1.862,78	-26.670,87
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700024 / EMP. Nº 2025080100012 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082709	0,00	595,49	-27.266,36
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700025 / EMP. Nº 2025080100012 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082710	0,00	931,39	-28.197,75
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700026 / EMP. Nº 2025080100012 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082711	0,00	145,46	-28.343,21
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700027 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390390000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 AGUAS DO SERTAO S.A.	082712	0,00	113,26	-28.456,47
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	28.456,47	0,00	0,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025050800027 - 3390360000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTANA	082802	0,00	700,00	-700,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	1.873.207,04	0,00	1.872.507,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	55621	912,00	0,00	1.873.419,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	55621	531,70	0,00	1.873.950,74
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	55621	1.784,30	0,00	1.875.735,04

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	55621	961,58	0,00	1.876.696,62
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082600023 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	55621	0,00	8.938,93	1.867.757,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082600024 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	55621	0,00	1.662,41	1.866.095,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	55622	3.046,87	0,00	1.869.142,15
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	55622	348,77	0,00	1.869.490,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	55622	1.060,49	0,00	1.870.551,41
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082600021 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55622	0,00	29.556,49	1.840.994,92
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800008 / EMP. Nº 2025082600022 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55622	0,00	5.000,00	1.835.994,92
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082600027 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55622	0,00	500,00	1.835.494,92
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	55623	0,00	3.510,00	1.831.984,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	55623	14.958,46	0,00	1.846.943,38
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800013 / EMP. Nº 2025082600012 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55623	0,00	82.532,35	1.764.411,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800014 / EMP. Nº 2025082600013 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55623	0,00	1.800,60	1.762.610,43
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	55624	0,00	1.560,00	1.761.050,43
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	55624	6.405,80	0,00	1.767.456,23
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800036 / EMP. Nº 2025082600020 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55624	0,00	607,20	1.766.849,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800037 / EMP. Nº 2025082600019 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55624	0,00	38.997,02	1.727.852,01
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 11381080200000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	55625	0,00	8.645,00	1.719.207,01
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	55625	40.396,01	0,00	1.759.603,02
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	55625	59,10	0,00	1.759.662,12
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	55625	506,88	0,00	1.760.169,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800027 / EMP. Nº 2025082600006 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55625	0,00	255.928,59	1.504.240,41
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800028 / EMP. Nº 2025082600007 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55625	0,00	5.443,60	1.498.796,81
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	55626	384,92	0,00	1.499.181,73
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800011 / EMP. Nº 2025082600026 - 3190040000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	55626	0,00	5.036,00	1.494.145,73
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	55632	4.902,13	0,00	1.499.047,86
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	55632	7.175,21	0,00	1.506.223,07
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	55632	526,56	0,00	1.506.749,63
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	55632	13.436,49	0,00	1.520.186,12
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000069 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	55632	9.681,43	0,00	1.529.867,55
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800017 / EMP. Nº 2025082600015 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	15.227,56	1.514.639,99
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800018 / EMP. Nº 2025082600017 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	1.518,00	1.513.121,99
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800019 / EMP. Nº 2025082600016 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	656,55	1.512.465,44
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800020 / EMP. Nº 2025082600018 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	2.076,52	1.510.388,92
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800021 / EMP. Nº 2025082600028 - 3390080000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	65,00	1.510.323,92
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800035 / EMP. Nº 2025082600014 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	55632	0,00	67.958,99	1.442.364,93
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000070 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	55633	26.212,68	0,00	1.468.577,61
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	55633	1.612,68	0,00	1.470.190,29
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	55633	41.456,18	0,00	1.511.646,47

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000073 - 11351992600000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDADO	55633	1.082,84	0,00	1.512.729,31
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	55633	21.005,84	0,00	1.533.735,15
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881012206000002 EMPRESTIMO POUCARD - EDUCAÇÃO	55633	737,34	0,00	1.534.472,49
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	55633	11.295,41	0,00	1.545.767,90
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800023 / EMP. Nº 2025082600008 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	202.614,34	1.343.153,56
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800024 / EMP. Nº 2025082600009 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	3.320,06	1.339.833,50
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800025 / EMP. Nº 2025082600010 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	9.869,82	1.329.963,68
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800026 / EMP. Nº 2025082600011 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	1.038,26	1.328.925,42
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800038 / EMP. Nº 2025082600031 - 3390080000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	130,00	1.328.795,42
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800039 / EMP. Nº 2025082600029 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	55633	0,00	46.854,03	1.281.941,39
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881012201000002 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	55634	99.272,51	0,00	1.381.213,90
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881010403000003 IRRF - EDUCAÇÃO	55634	77.540,00	0,00	1.458.753,90
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	55634	1.896,16	0,00	1.460.650,06
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881011704000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	55634	5.913,31	0,00	1.466.563,37
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	55634	163.463,40	0,00	1.630.026,77
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881011703000002 SINDPREV - EDUCAÇÃO	55634	34,84	0,00	1.630.061,61
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881012202000003 CEF - EDUCAÇÃO	55634	95.552,40	0,00	1.725.614,01
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881012206000002 EMPRESTIMO POUCARD - EDUCAÇÃO	55634	813,71	0,00	1.726.427,72
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800030 / EMP. Nº 2025082600005 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55634	0,00	49.492,92	1.676.934,80
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800031 / EMP. Nº 2025082600002 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55634	0,00	179.303,93	1.497.630,87
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800032 / EMP. Nº 2025082600003 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55634	0,00	3.708,60	1.493.922,27
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800033 / EMP. Nº 2025082600004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55634	0,00	34.672,93	1.459.249,34
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800034 / EMP. Nº 2025082600001 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	55634	0,00	769.346,96	689.902,38
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	82801	0,00	689.902,38	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	1972	0,00	2.524.980,86	-2.524.980,86
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	350	1.264.259,76	0,00	-1.260.721,10
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	350	535.734,70	0,00	-724.986,40
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350	233.485,87	0,00	-491.500,53
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000033 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	350	173.282,41	0,00	-318.218,12
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	350	318.935,15	0,00	717,03
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	350	215,27	0,00	932,30
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	350	57,76	0,00	990,06
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 1751500110000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23	350	1.412,98	0,00	2.403,04
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	350	0,00	150,00	2.253,04
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82901	0,00	349,32	1.903,72
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82902	0,00	756,20	1.147,52
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82903	0,00	121,51	1.026,01
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82904	0,00	519,13	506,88
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82906	0,00	242,88	264,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107581 - BB AG 43702 C/C - 107581 - BB- 10.758-1 - FUNDEB				
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	82907	0,00	264,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**9.511.150,54**	**9.511.150,54**	**0,00**

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**
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600003 / EMP. Nº 2025072800003 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 ELIANA ALVES DOS SANTOS	007408	0,00	108,00	-108,00
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	154.221,00	0,00	154.113,00
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	500,00	0,00	154.613,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA	014229	0,00	154.220,65	392,35
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600005 / EMP. Nº 2025072800005 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EDEMILZA LIMA MONTEIRO DA SILVA	080601	0,00	108,00	284,35
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600004 / EMP. Nº 2025072800004 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 ZULEIDE DE JESUS SILVA	080602	0,00	108,00	176,35
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	150,97	25,38
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600007 / EMP. Nº 2025080600003 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	364	0,00	12,69	12,69
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600008 / EMP. Nº 2025080600003 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	365	0,00	12,69	0,00
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	22.270,00	0,00	22.270,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025070100016 - 3390400000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	8.750,00	13.520,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025070100012 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080801	0,00	13.520,50	-0,50
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	13,19	0,00	12,69
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	904	0,00	12,69	0,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200006 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200007 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-25,38
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200008 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-38,07
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200009 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-50,76
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200010 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-63,45
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	161.968,58	0,00	161.905,13
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200004 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 DEBORA ARAUJO OLIVEIRA	081201	0,00	108,00	161.797,13
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200005 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARINALDO SOARES DA SILVA	081202	0,00	108,00	161.689,13
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200003 / EMP. Nº 2025060400004 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARIA DE FATIMA DIAS ALIMENTOS LTDA- ME	081203	0,00	124.711,94	36.977,19
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025070100001 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 L &R FERREIRA LTDA-ME	081204	0,00	24.565,38	12.411,81
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025070100036 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081205	0,00	12.475,26	-63,45
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	63,45	0,00	0,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900009 / EMP. Nº 2025081900006 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,69	-12,69
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	3.610,00	0,00	3.597,31
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025070100024 - 3390300000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	3.286,01	311,30
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900008 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 KAILA SOARES CIRILO	081901	0,00	324,00	-12,70
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	12,70	0,00	0,00
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	4.710,00	0,00	4.710,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	1,62	4.708,38
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100009 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82101	0,00	515,22	4.193,16
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100011 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82102	0,00	153,62	4.039,54
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100012 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82102	0,00	115,77	3.923,77
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100010 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82103	0,00	142,72	3.781,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102717 - BB AG 43702 C/C - 102717 - BB -10.271-7 - CONTRAPARTIDA - MDE				
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100007 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82104	0,00	140,05	3.641,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100006 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82105	0,00	221,17	3.419,83
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100005 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82106	0,00	100,71	3.319,12
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100004 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82107	0,00	129,17	3.189,95
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100003 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82108	0,00	366,53	2.823,42
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82109	0,00	2.821,99	1,43
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100013 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82110	0,00	1,43	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700015 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082500003 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARIA ANTONIELE PEREIRA DE ARAUJO	008304	0,00	108,00	-120,69
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	3.840,00	0,00	3.719,31
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MARIA LUANA LISBOA DA SILVA	018819	0,00	108,00	3.611,31
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390140000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 MERCIA MICHELLY MENEZES AVILA DE SÁ	082701	0,00	108,00	3.503,31
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700007 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082702	0,00	931,39	2.571,92
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700008 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082703	0,00	129,36	2.442,56
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700009 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082704	0,00	135,00	2.307,56
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700010 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082705	0,00	861,85	1.445,71
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700011 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082706	0,00	129,36	1.316,35
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700012 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082707	0,00	129,36	1.186,99
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700013 / EMP. Nº 2025080100014 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082708	0,00	33,68	1.153,31
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700014 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 AGUAS DO SERTAO S.A.	082708	0,00	1.161,12	-7,81
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	7,81	0,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	0000	0,00	778,00	-778,00
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	778,00	0,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	12,69	0,00	12,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 BANCO DO BRASIL SA	635	0,00	12,69	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	010271	376.800,00	0,00	376.800,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025080100018 - 3190040000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	376.743,76	56,24
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	56,24	0,00
		TOTAL GERAL:	**728.807,42**	**728.807,42**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025070100034 - 3390300000000000 / 06.0661.12.361.0006.2012 BAT AUTO LTDA	080801	0,00	122.400,00	-122.400,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	1972	122.400,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**122.400,00**	**122.400,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500006 / EMP. Nº 2025070100030 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL OURC	003310	0,00	5.332,80	-5.332,80
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500009 / EMP. Nº 2025070100029 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	007762	0,00	10.392,00	-15.724,80
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500008 / EMP. Nº 2025070100031 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO POVOADO SACO DOS MIRANDAS	015416	0,00	2.089,75	-17.814,55
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500010 / EMP. Nº 2025070100027 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE, MEL E DA AGRICULTURA FAMILIAR COOPLAM	080501	0,00	36.756,27	-54.570,82
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500007 / EMP. Nº 2025070100028 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 COOPERATIVA DOS PROD. DE MEL, INSUMOS E PROD. DA AGRIC. FAMI	080502	0,00	48.281,20	-102.852,02
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	102.852,02	0,00	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	20.207,50	0,00	20.207,50
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000	594,50	0,00	20.802,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000	4.148,00	0,00	24.950,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000	13.842,00	0,00	38.792,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	0,00	87.607,50	-48.815,50
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350	48.815,50	0,00	0,00
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700004 / EMP. Nº 2025070100032 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE DESCENDENTE DE QUILOMBO	003022	0,00	711,20	-711,20
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	711,20	0,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOC DE DESEN COM DOS PROD RURAIS DO S ALGODAOZINHO	007762	0,00	17.280,00	-17.280,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025080100032 - 3390300000000000 / 06.0661.12.306.0006.2010 ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO POVOADO SACO DOS MIRANDAS	015416	0,00	7.020,45	-24.300,45
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107735 P/A CONTA 107735.	1972	24.300,45	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**215.471,17**	**215.471,17**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025080100037 - 3390390000000000 / 06.0660.12.361.0001.2008 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇÃO DE AL UNDIME/AL	0000000	0,00	550,00	-550,00
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	006633	100,00	0,00	-450,00
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	006633	240,00	0,00	-210,00
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO MDE	006633	210,00	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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5758557125 - CEF AG 4552 C/C - 575.855.712-5 - FOPAG PM PIRANHAS				
				SALDO ANTERIOR	**19.910,55**
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900014 / EMP. Nº 2025081900004 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	2.851,77	17.058,78
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	81904	2.851,77	0,00	19.910,55
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 5758557125.	0000	778,00	0,00	20.688,55
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 5758557125.	82801	689.902,38	0,00	710.590,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000047 - 21881010200000003 INSS - EDUCAÇÃO	164825	253,40	0,00	710.844,33
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082600006 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	266.019,12	444.825,21
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082600008 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	39.869,06	404.956,15
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082600012 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	112.869,02	292.087,13
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082600021 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	12.433,20	279.653,93
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082600023 - 3190110000000000 / 06.0662.12.366.0006.2022 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	2.143,73	277.510,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082600025 - 3190040000000000 / 06.0662.12.361.0006.2018 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	3.000,00	274.510,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082600001 - 3190110000000000 / 06.0662.12.361.0006.2017 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	188.841,96	85.668,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082600014 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2020 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	18.102,27	67.565,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082600019 - 3190110000000000 / 06.0662.12.365.0006.2044 FOLHA DE PESSOAL	164825	0,00	44.981,26	22.584,71
		TOTAL GERAL:	**693.785,55**	**691.111,39**	**22.584,71**



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	3,04	1.233,17
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	3,14	1.230,03
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107581 P/A CONTA 107581.	148	0,00	2,20	1.227,83
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000052 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	01	8,38	0,00	1.236,21
		TOTAL GERAL:	**8,38**	**8,38**	**1.236,21**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**71,19**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000043 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000000	0,71	0,00	71,90
		TOTAL GERAL:	**0,71**	**0,00**	**71,90**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**128.449,33**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	1972	0,00	122.400,00	6.049,33
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000044 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	00000	372,33	0,00	6.421,66
		TOTAL GERAL:	**372,33**	**122.400,00**	**6.421,66**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**740,53**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000045 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000000	7,39	0,00	747,92
		TOTAL GERAL:	**7,39**	**0,00**	**747,92**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126276 - BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA				
				SALDO ANTERIOR	**10.609,03**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000046 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000000	105,93	0,00	10.714,96
		TOTAL GERAL:	**105,93**	**0,00**	**10.714,96**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**294,27**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000039 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0000	2,94	0,00	297,21
		TOTAL GERAL:	**2,94**	**0,00**	**297,21**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**11.163,36**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000053 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	107,60	0,00	11.270,96
		TOTAL GERAL:	**107,60**	**0,00**	**11.270,96**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**12,20**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	150,97	0,00	163,17
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	13,19	149,98
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	63,45	86,53
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	12,70	73,83
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	1,62	0,00	75,45
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	7,81	67,64
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	0,00	12,69	54,95
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000040 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000000	0,72	0,00	55,67
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 102717 P/A CONTA 102717.	1972	56,24	0,00	111,91
		TOTAL GERAL:	**209,55**	**109,84**	**111,91**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**172.003,64**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000049 - 1321010102070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	00000000	1.558,52	0,00	173.562,16
		TOTAL GERAL:	**1.558,52**	**0,00**	**173.562,16**

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	608.670,70	353.843,25	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	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
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	2025070100010	10.400,00	4.598,72	5.801,28	5.331,80	469,48	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100014	51.975,00	7.117,50	44.797,50	44.797,50	60,00	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	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	2025070100030	5.937,60	0,00	5.332,80	5.332,80	604,80	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	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
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
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
01/08/2025	2025080100001	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
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	3.723,00	0,00	0,00	0,00	3.723,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/08/2025	2025080100005	61.182,00	0,00	0,00	0,00	61.182,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	356.630,36	0,00	0,00	0,00	356.630,36	06.0661.12.362.0006.2057	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/08/2025	2025080100008	467.205,50	0,00	0,00	0,00	467.205,50	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/08/2025	2025080100009	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
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	12.475,26	0,00	0,00	0,00	12.475,26	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/08/2025	2025080100023	15.600,00	0,00	1.300,00	0,00	15.600,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.36.00.00.00.0000	777.710.794-15	JOSIVALDA RODRIGUES DIAS
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100026	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100028	34.627,00	0,00	34.627,00	0,00	34.627,00	06.0660.12.361.0001.2008	4490.52.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100030	1.350,95	0,00	1.350,95	0,00	1.350,95	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
01/08/2025	2025080100031	1.422,40	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.527.999/0001-22	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
01/08/2025	2025080100034	25.845,18	0,00	0,00	0,00	25.845,18	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
01/08/2025	2025080100035	33.541,31	0,00	0,00	0,00	33.541,31	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.
01/08/2025	2025080100036	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
01/08/2025	2025080100038	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	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
01/08/2025	2025080100039	18.504,25	0,00	0,00	0,00	18.504,25	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/08/2025	2025080100040	27.205,86	0,00	0,00	0,00	27.205,86	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100041	15.025,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100042	17.956,73	0,00	0,00	0,00	17.956,73	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
01/08/2025	2025080100043	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
01/08/2025	2025080100044	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	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
04/08/2025	2025080400001	8.054,15	0,00	0,00	0,00	8.054,15	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
05/08/2025	2025080500001	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
05/08/2025	2025080500003	52.272,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	46.715.427/0001-77	POSTOS PRIME LTDA
11/08/2025	2025081100001	148.506,70	0,00	148.506,70	0,00	148.506,70	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
19/08/2025	2025081900001	176,91	0,00	176,91	0,00	176,91	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
19/08/2025	2025081900002	298,47	0,00	298,47	0,00	298,47	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/08/2025	2025082500004	53.538,90	0,00	0,00	0,00	53.538,90	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
26/08/2025	2025082600030	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	06.0662.12.365.0006.2044	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/08/2025	2025082600032	62.865,39	0,00	62.865,39	0,00	62.865,39	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600033	247.880,68	0,00	247.880,68	0,00	247.880,68	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600034	20.375,50	0,00	20.375,50	0,00	20.375,50	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600035	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
26/08/2025	2025082600036	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
29/08/2025	2025082900001	105.798,85	0,00	105.798,85	0,00	105.798,85	06.0662.12.361.0006.2017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/08/2025	2025082900002	4.942,34	0,00	4.942,34	0,00	4.942,34	06.0662.12.361.0006.2017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**7.229.281,93**	**17.408,72**	**4.031.041,19**	**2.601.168,92**	**4.610.704,29**				
TOTAL GERAL:		**7.229.281,93**	**17.408,72**	**4.031.041,19**	**2.601.168,92**	**4.610.704,29**				

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**				

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498 Assinado de forma digital por EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA:03831658498

EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	385.021,27	2.810.843,35	285.901,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	36.682,01	285.626,44	152.373,56
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	52.400,00	0,00	102.400,00	11.200,00	102.400,00	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	3.793,46	31.368,43	149.631,57
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	66.400,00	43.600,00
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	4.500,00	28.950,00	7.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	181.218,27	318.781,73	18.276,29	126.852,56	191.929,17
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	286.873,05	0,00	1.486.873,05	191.476,43	1.486.873,05	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	6.541,84	0,00	20.541,84	6.541,84	19.285,29	1.256,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	**5.801.745,00**	**345.814,89**	**326.214,89**	**5.821.345,00**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**860.745,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**5.847.745,00**	**345.814,89**	**345.814,89**	**5.847.745,00**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**887.145,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**5.847.745,00**	**345.814,89**	**345.814,89**	**5.847.745,00**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**887.145,88**
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	207.881,43	1.728.328,32	126.383,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	130,00	1.040,00	1.905,00
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	65.765,99	378.893,89	161.440,11
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	31.693,22	86.555,78	0,00	57.600,00	28.955,78

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	413.289,99	0,00	1.072.151,99	158.849,11	1.054.276,32	17.875,67
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	0,00	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**	**477.687,38**	**1.250.337,08**	**4.033.250,30**	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**712.247,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**4.805.900,00**	**477.687,38**	**1.250.337,08**	**4.033.250,30**	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**712.247,79**
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**	**477.687,38**	**1.250.337,08**	**4.092.250,30**	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**771.247,79**
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	24.323,00	213.731,53	187.903,47
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	0,00	780,00	1.420,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	4.064,34	53.635,50	87.627,45
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	239,08	1.070,92
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	0,00	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	588,00	1.447,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	543,50	0,00	543,50	138,00	543,50	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	0,00	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	165.128,39	1.227.045,11	473.448,70
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	724,28	5.852,97	5.707,03
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.265,00	0,00	0,00	42.265,00	0,00	22.826,04	19.438,96
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	417.334,00	0,00	287.328,10	130.005,90	0,00	0,00	130.005,90
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**	**268.551,96**	**852.007,11**	**3.843.059,85**	**194.488,29**	**1.924.833,01**	**1.918.226,84**
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	215.215,77	1.729.383,32	471.417,68
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**	**215.215,77**	**1.729.383,32**	**496.594,04**
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**	**268.551,96**	**1.989.295,97**	**6.125.523,99**	**409.704,06**	**3.654.216,33**	**2.471.307,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**7.846.268,00**	**268.551,96**	**1.989.295,97**	**6.125.523,99**	**409.704,06**	**3.654.216,33**	**2.471.307,66**
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	9.290,00	102.577,00	0,00	0,00	102.577,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.916,00	0,00	279.303,10	19.612,90	0,00	0,00	19.612,90

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	13.359,42	82.130,60	18.790,40
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	58.654,74	17.421,26
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**	**712.951,34**	**575.201,66**	**20.328,43**	**195.695,54**	**379.506,12**
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: AGOSTO 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**	**736.175,18**	**814.998,82**	**20.328,43**	**195.695,54**	**619.303,28**
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	18.814,41	0,00	74.873,41	4.730,00	74.873,41	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	12.514,72	85.460,21	23.362,79
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**	**18.814,41**	**0,00**	**315.319,41**	**17.244,72**	**167.759,04**	**147.560,37**
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	67.901,36	474.599,68	320.758,64
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: AGOSTO 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	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	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	2.145,00	3.912,00
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	314.668,36	0,00	807.417,36	105.034,19	807.385,36	32,00
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	255.136,53	0,00	255.136,53	116.930,25	255.058,55	77,98
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	126.299,00	0,00	616.101,00	90.000,00	616.101,00	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	61.500,00	45.777,00
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	134.696,92	802.643,60	317.342,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.540,91	0,00	27.540,91	232,85	27.540,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.213,24	0,00	15.213,24	7.995,83	15.213,24	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	0,00	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**	**1.124.255,26**	**134.965,14**	**4.311.287,12**	**533.886,40**	**3.519.489,70**	**791.797,42**
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	35.608,00	347.791,00	235.120,00
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: AGOSTO 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	1.129,36	10.757,86	23.560,14
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**	**36.737,36**	**359.501,54**	**283.616,46**
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: AGOSTO 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	22.327,16	0,00	64.545,16	4.560,00	64.545,16	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: AGOSTO 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	1.041,61	8.619,95	12.404,05
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**	**24.271,58**	**0,00**	**157.092,58**	**5.601,61**	**80.390,53**	**76.702,05**
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	4.620,00	40.740,00	10.263,00
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	3.120,00	3.993,00
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	21.208,79	138.431,06	113.343,94
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**	**26.218,79**	**204.391,58**	**319.003,34**
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	63.978,18	392.474,13	131.440,87
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**	**63.978,18**	**397.422,01**	**460.531,10**
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: AGOSTO 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**	**1.229.502,36**	**1.447.803,36**	**7.786.054,00**	**683.667,06**	**4.786.312,69**	**2.999.741,31**
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**	**1.275.656,36**	**2.183.978,54**	**8.866.030,82**	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**3.884.022,59**
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	0,00	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.083,08	0,00	3.083,08	631,86	2.451,22	631,86
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	4.204,17	45.098,17	13.580,00	600,00	11.355,00	2.225,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	197.806,00	18.524,74	106.469,20	109.861,54	18.524,74	109.861,54	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	13.184,61	315.000,00	35.038,61	10.542,03	34.042,39	996,22
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	0,00	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: AGOSTO 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**	**101.667,67**	**1.006.180,64**	**367.662,03**	**30.298,63**	**254.920,22**	**112.741,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**1.272.175,00**	**101.667,67**	**1.006.180,64**	**367.662,03**	**30.298,63**	**254.920,22**	**112.741,81**
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							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.155,20	0,00	17.155,20	17.155,20	17.155,20	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	66.077,27	611.924,29	290.152,98	66.077,27	287.806,98	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**	**778.190,71**	**611.924,29**	**1.024.000,42**	**83.232,47**	**923.525,03**	**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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**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	51.974,14	99.943,86	0,00	0,00	99.943,86
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	79.508,94	905.203,62	86.049,38
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	0,00	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	388.963,28	1.568.561,65	962.542,71
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.252.618,64	0,00	2.252.618,64	207.352,20	2.230.262,39	22.356,25
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	209.049,35	0,00	209.049,35	31.754,24	167.437,12	41.612,23
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	140.133,51	0,00	249.101,51	6.175,44	249.023,75	77,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.083,00	0,00	350.000,00	3.270.083,00	603.568,19	2.492.299,80	777.783,20
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.559.265,77	0,00	1.559.265,77	15.120,79	1.521.583,15	37.682,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.428,88	0,00	302.428,88	45.687,70	302.428,88	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	2.346,00	4.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**8.453.477,00**	**4.838.433,79**	**567.679,79**	**12.724.231,00**	**1.378.130,78**	**9.673.317,24**	**3.050.913,76**
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	500.000,00	1.725.182,00	102.773,46	514.134,24	1.211.047,76
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**	**500.000,00**	**2.749.304,00**	**102.773,46**	**514.536,68**	**2.234.767,32**
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	0,00	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	49.278,40	382.308,40	356.526,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.246,00	691.174,10	0,00	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	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	0,00	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**	**773.552,87**	**0,00**	**2.746.008,87**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**846.676,20**
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	237.380,57	1.992.028,71	2.500.095,29
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	0,00	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	10.517,78	30.239,38	80.262,62
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	128.262,23	865.881,13	648.504,87
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	4.429,00	0,00	18.342,00	2.877,00	18.009,00	333,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.110,00	0,00	205.906,59	2.945.203,41	127.703,72	1.363.420,61	1.581.782,80
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	29.300,00	54.464,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.571.789,00	1.425.485,16	347.608,40	5.649.665,76	859.650,91	5.576.727,75	72.938,01
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	34.551,52	228.516,27	99.298,73
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	0,00	0,00	29.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**15.790.951,00**	**1.786.422,56**	**553.514,99**	**17.023.858,57**	**1.404.843,73**	**10.543.720,20**	**6.480.138,37**
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	70.983,58	586.840,71	376.798,29
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	0,00	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	40.385,46	0,00	103.086,46	4.048,77	103.086,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,42	0,00	18.000,42	18.000,42	18.000,42	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	76.091,78	806.508,39	1.168.867,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.839,00	237.340,54	0,00	344.179,54	57.651,98	315.495,19	28.684,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.843,00	166.497,29	0,00	183.340,29	1.178,77	183.340,29	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	0,00	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	11.911,68	36.416,16	121.007,84
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**	**805.162,43**	**1.346.813,88**	**6.240.265,55**	**239.866,98**	**2.400.881,23**	**3.839.384,32**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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	18.722,00	136.620,00	107.844,00
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	17.865,05	154.241,18	103.924,82
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	59.751,26	485.104,43	59.216,57
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	0,00	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	1.560,00	31.205,03
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**	**96.728,31**	**857.258,03**	**438.846,97**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**	**9.368.437,32**	**4.192.633,30**	**45.893.733,02**	**3.530.651,04**	**27.453.360,63**	**18.440.372,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**41.990.104,00**	**9.470.104,99**	**5.198.813,94**	**46.261.395,05**	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**18.553.114,20**
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	2.407.916,09	0,00	2.464.281,09	376.743,76	2.462.811,25	1.469,84
3190.04.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.051,81	0,00	10.051,81	0,00	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	864,00	7.911,00	16.713,00
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	0,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.632,00	1.564.089,32	0,00	1.671.721,32	118.459,66	1.454.422,52	217.298,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00	8.738,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	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	282.796,00	689.365,69	0,00	972.161,69	17.555,95	483.081,94	489.079,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	931.067,90	0,00	931.067,90	154.770,65	931.067,90	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	0,00	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	61.250,00	0,00	61.250,00	8.750,00	61.250,00	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	0,00	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	6.712,00	0,00	34.627,00	34.627,00	34.627,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**606.767,00**	**6.473.706,20**	**76.059,00**	**7.004.414,20**	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**829.187,39**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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**	**6.473.706,20**	**114.113,27**	**7.016.359,93**	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**841.133,12**
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	71.954,96	154.220,65	553.512,31	86.460,29	553.512,31	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**635.778,00**	**71.954,96**	**154.220,65**	**553.512,31**	**86.460,29**	**553.512,31**	**0,00**
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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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**	**0,00**	**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	0,00	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	23.058,04	163.443,84	480.664,68
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**	**23.058,04**	**1.145.526,65**	**522.408,94**
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	768.778,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.380.063,40	219.936,60	0,00	0,00	219.936,60
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	761.546,00	0,00	351.546,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
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	1.442.217,75	614.804,25	0,00	0,00	614.804,25
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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**	**6.817.997,18**	**1.727.036,82**	**0,00**	**13.009,73**	**1.714.027,09**
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	841.880,52	0,00	1.816.191,52	355.012,01	1.783.024,83	33.166,69
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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**	**896.761,52**	**0,00**	**1.871.072,52**	**355.012,01**	**1.837.905,83**	**33.166,69**
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	104.224,12	0,00	114.067,12	17.782,40	114.067,12	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	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**	**104.224,12**	**0,00**	**180.596,12**	**17.782,40**	**114.067,12**	**66.529,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**16.711.770,00**	**1.437.277,41**	**10.234.100,31**	**7.914.947,10**	**482.312,74**	**4.019.684,64**	**3.895.262,46**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	553.481,43	0,00	553.481,43	42.489,69	553.481,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.927,00	0,00	601.684,18	9.945.242,82	0,00	7.970.114,70	1.975.128,12
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.936,00	0,00	300.000,00	727.936,00	0,00	0,00	727.936,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.679,00	1.727.143,17	0,00	3.658.822,17	1.759.636,74	3.658.751,15	71,02
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	426.724,93	0,00	426.724,93	426.724,93	426.724,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.333,00	0,00	290.000,00	1.841.333,00	0,00	1.440.492,20	400.840,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.216,00	0,00	239.608,50	504.607,50	0,00	106.574,30	398.033,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.236,00	247.880,68	0,00	967.116,68	251.115,34	505.910,10	461.206,58
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**	**3.575.902,25**	**2.842.750,88**	**22.190.826,37**	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**4.353.816,64**
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	339.608,50	791.801,70	0,00	115.212,50	676.589,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.803,00	0,00	160.391,50	461.411,50	0,00	2.400,00	459.011,50
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	(103.049,47)	390,00	103.049,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.338,49	0,00	105.338,49	(105.338,49)	0,00	105.338,49
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	0,00	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	265.841,32	558.224,57	131.419,43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	385.195,75	3.915.467,25	0,00	1.774.121,48	2.141.345,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.089,00	794.189,50	0,00	1.034.278,50	479.975,42	1.018.998,42	15.280,08
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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**	**2.902.332,45**	**1.806.265,94**	**10.523.209,51**	**540.428,78**	**6.524.986,63**	**3.998.222,88**
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	92.016,65	0,00	92.016,65	27.642,52	68.259,17	23.757,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.538,90	0,00	53.538,90	53.538,90	53.538,90	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00	0,00	0,00	16.686,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.362,00	24.008,00	271.362,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**851.432,00**	**207.656,69**	**271.362,00**	**787.726,69**	**105.189,42**	**302.156,05**	**485.570,64**
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	302.741,86	654.952,32	634.009,68
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	48.963,49	131.834,42	166.602,07	83.240,89	166.602,07	0,00
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	130,00	1.453,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**7.986.002,00**	**536.663,00**	**131.834,42**	**8.390.830,58**	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**5.385.314,96**
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	0,00	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**	**0,00**	**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	929.162,97	0,00	929.162,97	391.988,44	928.746,58	416,39
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00	130,00	780,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**378.804,00**	**2.277.475,14**	**59.312,29**	**2.596.966,85**	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**245.251,35**
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	8.125,20	0,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	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	0,00	57.804,61	367,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.117,61	0,00	19.117,61	12.745,07	19.117,61	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**	**27.242,81**	**0,00**	**97.686,81**	**17.781,07**	**85.047,42**	**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**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**40.813.440,00**	**9.976.693,47**	**5.412.273,03**	**45.377.860,44**	**3.921.662,16**	**30.582.802,08**	**14.795.058,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**58.181.977,00**	**17.887.677,08**	**15.760.486,61**	**60.309.167,47**	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**19.531.453,94**
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	34.755,00	296.984,90	221.849,10
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	390,00	3.250,00	3.974,00
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	64.691,16	658.500,30	269.953,97
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**	**99.836,16**	**1.017.903,50**	**1.375.452,89**
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
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	55.647,24	14.352,76	0,00	0,00	14.352,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093	**70.000,00**	**0,00**	**55.647,24**	**14.352,76**	**0,00**	**0,00**	**14.352,76**
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	57.214,74	167.600,00	139.350,74	17.608,24	139.350,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027	**714.649,00**	**3.733.923,74**	**167.600,00**	**4.280.972,74**	**17.608,24**	**4.243.459,74**	**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
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**
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	0,00	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**	**0,00**	**153.255,56**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	**7.991.534,00**	**4.651.156,73**	**4.696.176,86**	**7.946.513,87**	**117.444,40**	**6.105.206,18**	**1.841.307,69**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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**	**4.651.156,73**	**4.696.176,86**	**8.001.913,87**	**117.444,40**	**6.105.206,18**	**1.896.707,69**
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	11.524,80	95.707,55	70.974,45
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	65,00	650,00	2.295,00
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	64.246,40	1.700.017,24	561.134,55
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
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**	**75.836,20**	**1.827.436,74**	**1.522.300,00**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**	**75.836,20**	**1.932.056,50**	**2.983.856,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**5.228.928,00**	**104.619,76**	**417.635,02**	**4.915.912,74**	**75.836,20**	**1.932.056,50**	**2.983.856,24**
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	139.976,44	1.202.083,06	922.377,94
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	1.269.608,85	0,00	1.269.608,85	272.320,00	959.782,00	309.826,85
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.365,00	0,00	0,00	16.365,00	910,00	6.695,00	9.670,00
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	527.016,72	3.002.206,10	2.518.473,90
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.733,00	0,00	0,00	91.733,00	25.987,50	65.157,75	26.575,25
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	748.617,54	4.636.177,01	835.285,93
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	209.529,22	469.058,44	188.815,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.857,00	110.422,84	0,00	203.279,84	25.966,00	203.279,84	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	1.723,32	0,00	3.035,32	228,43	2.932,29	103,03
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	27.483,26	51.289,74	0,00	13.672,19	37.617,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031	**19.124.194,00**	**1.513.558,78**	**1.383.287,32**	**19.254.465,46**	**1.950.551,85**	**10.997.933,27**	**8.256.532,19**
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**
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	102.084,93	280.124,07	0,00	0,00	280.124,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010	**382.209,00**	**0,00**	**102.084,93**	**280.124,07**	**0,00**	**0,00**	**280.124,07**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**
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	218.179,98	0,00	218.179,98	102.084,93	218.179,98	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**	**218.179,98**	**0,00**	**298.179,98**	**102.084,93**	**218.179,98**	**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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**
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	53.059,92	26.940,08	0,00	0,00	26.940,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041	**341.250,00**	**0,00**	**53.059,92**	**288.190,08**	**0,00**	**0,00**	**288.190,08**
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	46.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,00	0,00	23.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.321,00	0,00	776.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.970,00	0,00	73.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032	**922.809,00**	**0,00**	**922.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**31.795.154,00**	**2.221.178,63**	**3.050.969,06**	**30.965.363,57**	**2.052.636,78**	**11.703.091,38**	**19.262.272,19**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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
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	1.500.000,00	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	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**	**1.500.000,00**	**183.315,54**	**0,00**	**183.315,54**	**0,00**
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	8.881,03	961,97	0,00	0,00	961,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.215,00	0,00	27.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**36.096,03**	**54.727,97**	**0,00**	**0,00**	**54.727,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991	**1.620.824,00**	**183.315,54**	**1.536.096,03**	**268.043,51**	**0,00**	**183.315,54**	**84.727,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**33.415.978,00**	**2.404.494,17**	**4.587.065,09**	**31.233.407,08**	**2.052.636,78**	**11.886.406,92**	**19.347.000,16**
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	208.363,84	356.936,16	0,00	356.936,16	0,00
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**	**402.363,84**	**483.186,09**	**0,00**	**479.839,84**	**3.346,25**
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054	**40.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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	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	19.966,60	171.575,65	231.043,35
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.418,00	0,00	0,00	7.418,00	65,00	845,00	6.573,00
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	479.838,66	0,00	1.184.033,66	101.971,05	1.140.600,19	43.433,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.587,00	0,00	0,00	176.587,00	0,00	2.727,00	173.860,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	22.680,00	78.383,00	1.897,00
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	43.729,88	2.362.847,65	2.097.362,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.123,00	616.569,20	0,00	2.087.692,20	469.435,34	2.065.194,14	22.498,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.612,00	23.787,20	0,00	43.399,20	1.600,00	39.799,20	3.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.998,00	170.619,60	0,00	192.617,60	27.600,00	192.617,60	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**	**1.371.094,66**	**28.736,60**	**9.163.369,06**	**687.047,87**	**6.132.866,13**	**3.030.502,93**
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	1.005,36	3.994,64	0,00	0,00	3.994,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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**	**6.005,36**	**23.994,64**	**0,00**	**0,00**	**23.994,64**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	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**
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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**	**0,00**	**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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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	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: 10.1010.20.608.0011.2068	**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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2070	**35.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
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**	**1.761.718,58**	**928.554,34**	**11.837.538,24**	**687.047,87**	**7.324.221,96**	**4.513.316,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**11.004.374,00**	**1.761.718,58**	**928.554,34**	**11.837.538,24**	**687.047,87**	**7.324.221,96**	**4.513.316,28**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	420.225,12	902.115,04	1.576.495,08	195.383,46	1.576.495,08	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	172.222,67	48.865,33
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	6.509,37	284.783,64	572.089,73	70.983,59	500.996,50	71.093,23
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	36.114,00	30.420,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	715,00	5.395,00	5.135,00
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	(2.185,79)	300.700,28	468.501,72
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	36.240,00	0,00	36.240,00	24.840,00	34.204,45	2.035,55
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
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	4.280.664,96	0,00	9.309.721,96	1.139.339,70	9.295.459,05	14.262,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095.727,00	310.381,26	0,00	1.406.108,26	188.356,54	1.406.108,26	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	18.011,00	42.933,00	34.049,00
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	70.000,00	105.651,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	840,00	6.720,00	7.447,00
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	7.397,78	8.365,28	218.218,72

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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	160.528,00	155.502,00
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**	**8.745.332,03**	**1.812.816,67**	**20.084.828,36**	**1.696.380,36**	**17.637.315,11**	**2.447.513,25**
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	0,00	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**	**0,00**	**3.428,35**	**93.325,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**13.249.067,00**	**8.745.332,03**	**1.812.816,67**	**20.181.582,36**	**1.696.380,36**	**17.640.743,46**	**2.540.838,90**
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	340.000,00	0,00	521.701,00	241.198,98	342.734,94	178.966,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	457,34	2.046,38	9.886,62
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	277.326,93	0,00	365.148,93	1.184,13	365.148,06	0,87
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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**	**618.541,93**	**0,00**	**1.206.582,93**	**242.840,45**	**750.143,78**	**456.439,15**
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	212.428,63	3.098.914,99	1.689.811,01
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	44.864,24	374.968,05	178.698,95
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**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**2.965.864,50**
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	612.573,47	4.308.328,53	0,00	0,00	4.308.328,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**612.573,47**	**4.308.328,53**	**0,00**	**0,00**	**4.308.328,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**618.541,93**	**618.541,93**	**11.954.659,00**	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**7.730.632,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**25.203.726,00**	**9.363.873,96**	**2.431.358,60**	**32.136.241,36**	**2.196.513,68**	**21.864.770,28**	**10.271.471,08**
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
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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**
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	27.387,36	27.274,64
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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**	**27.387,36**	**381.140,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**408.528,00**	**3.423,42**	**27.387,36**	**381.140,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**408.528,00**	**0,00**	**0,00**	**408.528,00**	**3.423,42**	**27.387,36**	**381.140,64**
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**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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	5.388,90	46.412,85	153.587,15
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	1.300,00	0,00	1.300,00	260,00	1.300,00	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	164.711,72	0,00	224.711,72	26.368,71	224.647,21	64,51
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.373,26	0,00	5.373,26	1.825,12	2.198,38	3.174,88
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**	**184.384,98**	**520,00**	**748.864,98**	**33.842,73**	**292.558,44**	**456.306,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	**565.000,00**	**184.384,98**	**520,00**	**748.864,98**	**33.842,73**	**292.558,44**	**456.306,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**565.000,00**	**184.384,98**	**520,00**	**748.864,98**	**33.842,73**	**292.558,44**	**456.306,54**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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**	**48.195.740,84**	**40.136.903,32**	**223.153.357,52**	**16.071.158,05**	**134.836.428,21**	**88.316.929,31**

MIKE MIRANDA BELARMINO :00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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.**	**208.867.444,00**	**209.599.618,70**	**118.578.588,51**	**17.510.406,46**	**136.088.994,97**	**73.510.623,73**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**4.125.924,00**	**4.125.924,00**	**3.814.622,64**	**504.798,10**	**4.319.420,74**	**-193.496,74**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**3.851.981,00**	**3.851.981,00**	**3.565.934,23**	**485.393,70**	**4.051.327,93**	**-199.346,93**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**879.584,00**	**879.584,00**	**534.239,78**	**44.411,14**	**578.650,92**	**300.933,08**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**619.947,00**	**619.947,00**	**312.808,74**	**23.503,42**	**336.312,16**	**283.634,84**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**526.891,00**	**526.891,00**	**196.562,85**	**15.905,86**	**212.468,71**	**314.422,29**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	304.174,00	304.174,00	117.937,74	9.686,06	127.623,80	176.550,20
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	138.204,00	138.204,00	49.140,67	3.887,37	53.028,04	85.175,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	84.513,00	84.513,00	29.484,44	2.332,43	31.816,87	52.696,13
1.1.1.2.50.02.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**36.037,90**	**2.279,10**	**38.317,00**	**-38.317,00**
1.1.1.2.50.02.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	0,00	21.622,75	1.367,46	22.990,21	-22.990,21
1.1.1.2.50.02.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	9.009,46	569,77	9.579,23	-9.579,23
1.1.1.2.50.02.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	5.405,69	341,87	5.747,56	-5.747,56
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**93.056,00**	**93.056,00**	**79.027,71**	**5.292,64**	**84.320,35**	**8.735,65**
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	53.721,00	53.721,00	47.416,64	3.175,57	50.592,21	3.128,79
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.409,00	24.409,00	19.756,92	1.323,17	21.080,09	3.328,91
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	14.926,00	14.926,00	11.854,15	793,90	12.648,05	2.277,95
1.1.1.2.50.04.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**0,00**	**1.180,28**	**25,82**	**1.206,10**	**-1.206,10**
1.1.1.2.50.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	708,19	15,49	723,68	-723,68
1.1.1.2.50.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	295,05	6,46	301,51	-301,51
1.1.1.2.50.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. P. E T. URBANA -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	177,04	3,87	180,91	-180,91
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**259.637,00**	**259.637,00**	**221.431,04**	**20.907,72**	**242.338,76**	**17.298,24**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -**	**259.637,00**	**259.637,00**	**221.238,32**	**20.307,72**	**241.546,04**	**18.090,96**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	149.888,00	149.888,00	132.742,98	12.184,63	144.927,61	4.960,39
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	68.103,00	68.103,00	55.309,58	5.076,92	60.386,50	7.716,50
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	41.646,00	41.646,00	33.185,76	3.046,17	36.231,93	5.414,07
1.1.1.2.53.02.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -**	**0,00**	**0,00**	**138,58**	**0,00**	**138,58**	**-138,58**
1.1.1.2.53.02.01.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS-PROPRIO	0,00	0,00	83,15	0,00	83,15	-83,15
1.1.1.2.53.02.02.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	34,64	0,00	34,64	-34,64
1.1.1.2.53.02.03.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS"DE B. I. E DE DIR. REAIS S/I MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-20,79
1.1.1.2.53.03.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**43,66**	**600,00**	**643,66**	**-643,66**
1.1.1.2.53.03.01.00.00.00	IMP S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/ I.- D. ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	26,19	360,00	386,19	-386,19
1.1.1.2.53.03.02.00.00.00	IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - MDE	0,00	0,00	10,92	150,00	160,92	-160,92
1.1.1.2.53.03.03.00.00.00	IMP S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIR. REAIS S/IMÓVEIS - D ATIVA - ASPS	0,00	0,00	6,55	90,00	96,55	-96,55
1.1.1.2.53.04.00.00.00.00	**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	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	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	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: AGOSTO 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**	**1.602.675,16**	**195.688,42**	**1.798.363,58**	**-410.754,58**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.419,00**	**8.419,00**	**-8.419,00**
1.1.1.3.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.419,00	8.419,00	-8.419,00
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**	**1.602.675,16**	**187.269,42**	**1.789.944,58**	**-402.335,58**
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**	**1.602.675,16**	**187.269,42**	**1.789.944,58**	**-402.335,58**
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**	**1.602.675,16**	**187.269,42**	**1.789.944,58**	**-402.335,58**
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	961.605,05	112.361,63	1.073.966,68	-272.899,68
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	400.668,81	46.817,37	447.486,18	-83.516,18
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	240.401,30	28.090,42	268.491,72	-45.919,72
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**	**1.429.019,29**	**245.294,14**	**1.674.313,43**	**-89.525,43**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**1.584.788,00**	**1.584.788,00**	**1.429.019,29**	**245.294,14**	**1.674.313,43**	**-89.525,43**
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**	**1.401.933,20**	**245.122,84**	**1.647.056,04**	**-62.268,04**
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**	**1.400.870,73**	**241.130,77**	**1.642.001,50**	**-57.213,50**
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	914.898,00	914.898,00	852.511,44	144.678,50	997.189,94	-82.291,94
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	415.690,00	415.690,00	342.724,64	60.282,66	403.007,30	12.682,70
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	254.200,00	254.200,00	205.634,65	36.169,61	241.804,26	12.395,74
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**	**27.072,65**	**171,30**	**27.243,95**	**-27.243,95**
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	16.243,56	102,78	16.346,34	-16.346,34
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	6.768,19	42,83	6.811,02	-6.811,02
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	4.060,90	25,69	4.086,59	-4.086,59
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**	**3.992,07**	**5.054,54**	**-5.054,54**
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	2.395,24	3.032,72	-3.032,72
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	998,02	1.263,64	-1.263,64
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	598,81	758,18	-758,18
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**	**248.688,41**	**19.404,40**	**268.092,81**	**5.850,19**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**273.943,00**	**273.943,00**	**172.329,90**	**6.911,06**	**179.240,96**	**94.702,04**
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**	**172.329,90**	**6.911,06**	**179.240,96**	**-179.240,96**
1.1.2.1.98.09.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0,00	0,00	163.919,49	6.661,08	170.580,57	-170.580,57
1.1.2.1.98.10.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.474,62	0,00	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	3.736,33	249,98	3.986,31	-3.986,31
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	1.199,46	0,00	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**	**76.358,51**	**12.493,34**	**88.851,85**	**-88.851,85**
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**76.358,51**	**12.493,34**	**88.851,85**	**-88.851,85**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.11.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	76.341,60	12.493,34	88.834,94	-88.834,94
1.1.2.2.01.12.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-16,91
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**	**5.437.353,81**	**773.640,70**	**6.210.994,51**	**2.155.558,49**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
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**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	386.221,62	46.809,52	433.031,14	3.854.902,86
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.410,45	4.595,67	39.006,12	-39.006,12
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	661.068,73	84.581,71	745.650,44	-745.650,44
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.471,42	222.994,83	1.543.466,25	-1.543.466,25
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**	**3.035.181,59**	**414.658,97**	**3.449.840,56**	**628.778,44**
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**	**3.035.181,59**	**414.658,97**	**3.449.840,56**	**628.778,44**
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**	**3.035.181,59**	**414.658,97**	**3.449.840,56**	**628.778,44**
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	3.035.181,59	414.658,97	3.449.840,56	628.778,44
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**2.027.230,00**	**2.088.327,80**	**7.419.476,80**	**1.338.306,79**	**8.757.783,59**	**-6.669.455,79**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**2.027.230,00**	**2.088.327,80**	**7.419.476,80**	**1.338.306,79**	**8.757.783,59**	**-6.669.455,79**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**2.027.230,00**	**2.088.327,80**	**7.419.476,80**	**1.338.306,79**	**8.757.783,59**	**-6.669.455,79**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**311.346,00**	**372.443,80**	**1.859.534,67**	**284.408,15**	**2.143.942,82**	**-1.771.499,02**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**311.346,00**	**372.443,80**	**1.859.534,67**	**284.408,15**	**2.143.942,82**	**-1.771.499,02**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	**311.346,00**	**311.346,00**	**806.668,47**	**115.956,69**	**922.625,16**	**-611.279,16**
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	311.346,00	311.346,00	379.046,61	44.077,69	423.124,30	-111.778,30
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	0,00	0,00	101.241,50	21.350,80	122.592,30	-122.592,30
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (ESTADO)	0,00	0,00	27.160,47	6.961,42	34.121,89	-34.121,89
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES - (ESTADO)	0,00	0,00	2.886,38	217,04	3.103,42	-3.103,42
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	6.187,85	650,08	6.837,93	-6.837,93
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	1.602,29	345,16	1.947,45	-1.947,45
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	19.375,82	18,66	19.394,48	-19.394,48
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	3.366,34	160,87	3.527,21	-3.527,21
1.3.2.1.01.01.01.12.00.00 RENDIMENTOS - OUTORGA	0,00	0,00	258.854,15	42.000,56	300.854,71	-300.854,71
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	234,59	0,00	234,59	-234,59
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	6.589,80	174,41	6.764,21	-6.764,21
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**521.481,24**	**107.397,12**	**628.878,36**	**-628.878,36**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	410.537,03	83.288,16	493.825,19	-493.825,19
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN, DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	1.353,05	0,72	1.353,77	-1.353,77

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	43.983,69	13.995,62	57.979,31	-57.979,31
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	7.404,32	1.686,50	9.090,82	-9.090,82
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.501,84	372,33	5.874,17	-5.874,17
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	47.473,38	6.997,59	54.470,97	-54.470,97
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	4.403,43	921,57	5.325,00	-5.325,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	REC. DE REM, DE DEP. BANC. REC. VINC. - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	824,50	134,63	959,13	-959,13
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00	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**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.379,68	77,62	1.457,30	-1.457,30
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	258.962,61	32.937,98	291.900,59	-291.900,59
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	107.672,63	12.414,29	120.086,92	-103.989,12
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	43.232,52	6.199,01	49.431,53	-49.431,53
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00	RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.795,20	872,60	5.667,80	-5.667,80
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**45.000,00**	**115.342,32**	**8.552,84**	**123.895,16**	**-78.895,16**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (UNIÃO)	0,00	0,00	19.600,71	2.480,73	22.081,44	-22.081,44
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS - (ESTADO)	0,00	0,00	54.766,92	530,49	55.297,41	-55.297,41
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.386,72	128,94	1.515,66	-1.515,66
1.3.2.1.01.01.04.04.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	0,00	45.000,00	39.587,97	5.412,68	45.000,65	-0,65
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**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
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**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
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	5.330.077,53	973.051,88	6.303.129,41	-4.587.245,41
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	229.864,60	80.846,76	310.711,36	-310.711,36
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**	**194.066.509,90**	**101.775.871,13**	**14.891.401,26**	**116.667.272,39**	**77.399.237,51**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**94.084.591,00**	**94.755.667,90**	**50.344.223,46**	**8.040.441,32**	**58.384.664,78**	**36.371.003,12**
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**	**22.808.466,72**	**2.780.003,74**	**25.588.470,46**	**23.698.816,54**
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**	**22.786.701,02**	**2.779.947,62**	**25.566.648,64**	**23.709.868,36**
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**	**26.138.595,01**	**3.474.934,48**	**29.613.529,49**	**15.801.496,51**
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**	**26.138.595,01**	**3.474.934,48**	**29.613.529,49**	**15.801.496,51**
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	15.570.556,94	2.064.519,94	17.635.076,88	8.583.018,12
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	1.328.936,85	178.856,92	1.507.793,77	1.321.562,23

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	3.986.810,58	536.570,76	4.523.381,34	2.761.188,66
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	5.252.290,64	694.986,86	5.947.277,50	3.135.727,50
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**	**1.875.824,84**	**0,00**	**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	1.406.868,63	0,00	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	468.956,21	0,00	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**	**-5.227.718,83**	**-694.986,86**	**-5.922.705,69**	**5.922.705,69**
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.227.718,83	-694.986,86	-5.922.705,69	5.922.705,69
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**	**1.710,33**	**56,12**	**1.766,45**	**4.232,55**
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**	**2.137,84**	**70,14**	**2.207,98**	**3.791,02**
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	1.282,78	42,08	1.324,86	2.138,14
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	374,00	374,00	106,88	3,51	110,39	263,61
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	962,00	962,00	320,67	10,53	331,20	630,80
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	427,51	14,02	441,53	758,47
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**-427,51**	**-14,02**	**-441,53**	**441,53**
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-427,51	-14,02	-441,53	441,53
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**	**20.055,37**	**0,00**	**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	20.055,37	0,00	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**	**2.795.144,71**	**72.429,30**	**2.867.574,01**	**2.243.176,99**
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**	**2.282.267,42**	**0,00**	**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	2.282.267,42	0,00	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**	**512.877,29**	**72.429,30**	**585.306,59**	**194.362,41**
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**779.669,00**	**779.669,00**	**512.877,29**	**72.429,30**	**585.306,59**	**194.362,41**
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	512.877,29	72.429,30	585.306,59	194.362,41
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**	**7.382.341,42**	**2.782.210,50**	**10.164.551,92**	**10.039.696,08**
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**	**7.382.341,42**	**2.782.210,50**	**10.164.551,92**	**10.039.696,08**
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**	**5.813.804,59**	**2.542.888,36**	**8.356.692,95**	**6.377.521,05**
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	2.974.928,59	2.351.620,36	5.326.548,95	295.649,05
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	1.338.876,00	191.268,00	1.530.144,00	700.872,00
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	1.500.000,00	0,00	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**	**954.378,39**	**136.339,77**	**1.090.718,16**	**3.222.298,84**
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	954.378,39	136.339,77	1.090.718,16	1.431.298,84
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**	**222.719,55**	**30.630,21**	**253.349,76**	**131.458,24**
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	73.955,55	9.378,21	83.333,76	53.584,24
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	148.764,00	21.252,00	170.016,00	77.874,00
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**	**104.755,10**	**27.884,90**	**132.640,00**	**24.354,00**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	156.994,00	156.994,00	104.755,10	27.884,90	132.640,00	24.354,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**615.215,00**	**615.215,00**	**286.683,79**	**44.467,26**	**331.151,05**	**284.063,95**
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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	286.683,79	44.467,26	331.151,05	255.260,95
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**	**2.322.891,66**	**291.758,50**	**2.614.650,16**	**1.559.851,84**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**2.105.652,00**	**2.105.652,00**	**1.635.996,17**	**204.151,00**	**1.840.147,17**	**265.504,83**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.105.652,00	2.105.652,00	1.635.996,17	204.151,00	1.840.147,17	265.504,83
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**	**525.645,00**	**87.607,50**	**613.252,50**	**22.525,50**
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	525.645,00	87.607,50	613.252,50	22.525,50
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**	**14.353.195,90**	**14.559.139,14**	**2.033.480,33**	**16.592.619,47**	**-2.239.423,57**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**8.497.434,00**	**8.575.110,90**	**8.796.967,37**	**1.264.259,76**	**10.061.227,13**	**-1.486.116,23**
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	8.575.110,90	8.796.967,37	1.264.259,76	10.061.227,13	-1.486.116,23
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**	**4.448.813,76**	**535.734,70**	**4.984.548,46**	**200.136,54**
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	4.448.813,76	535.734,70	4.984.548,46	200.136,54
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**	**1.313.358,01**	**233.485,87**	**1.546.843,88**	**-953.443,88**
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	1.313.358,01	233.485,87	1.546.843,88	-953.443,88
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**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
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**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
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**	**345.332,10**	**61.831,54**	**407.163,64**	**918.520,36**
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	85.505,97	15.613,39	101.119,36	163.465,64
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	275.335,00	275.335,00	102.723,00	22.470,00	125.193,00	150.142,00
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	29.491,82	4.683,54	34.175,36	41.173,64
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	87.369,54	13.159,41	100.528,95	105.127,05
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	84.268,00	84.268,00	34.054,68	5.905,20	39.959,88	44.308,12
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	6.187,09	0,00	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**	**130.907,71**	**18.727,41**	**149.635,12**	**150.364,88**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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**	**130.907,71**	**18.727,41**	**149.635,12**	**-149.635,12**
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	130.907,71	18.727,41	149.635,12	-149.635,12
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**	**32.981.376,97**	**4.465.089,83**	**37.446.466,80**	**35.125.906,20**
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**	**32.029.879,83**	**4.298.278,83**	**36.328.158,66**	**33.514.714,34**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	**68.277.943,00**	**68.277.943,00**	**31.197.329,13**	**4.197.502,17**	**35.394.831,30**	**32.883.111,70**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**68.277.943,00**	**68.277.943,00**	**39.096.303,60**	**5.246.877,34**	**44.343.180,94**	**23.934.762,06**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	39.416.856,00	39.416.856,00	23.397.996,96	3.148.126,62	26.546.123,58	12.870.732,42
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.253.716,00	4.253.716,00	1.949.833,05	262.343,89	2.212.176,94	2.041.539,06
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	10.951.782,00	10.951.782,00	5.849.499,12	787.031,66	6.636.530,78	4.315.251,22
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	13.655.589,00	13.655.589,00	7.898.974,47	1.049.375,17	8.948.349,64	4.707.239,36
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-7.898.974,47**	**-1.049.375,17**	**-8.948.349,64**	**8.948.349,64**
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.898.974,47	-1.049.375,17	-8.948.349,64	8.948.349,64
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	**1.508.636,00**	**1.508.636,00**	**801.421,08**	**96.480,99**	**897.902,07**	**610.733,93**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**1.508.636,00**	**1.508.636,00**	**1.000.673,59**	**120.601,35**	**1.121.274,94**	**387.361,06**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	870.936,00	870.936,00	601.065,80	72.360,75	673.426,55	197.509,45
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	93.988,00	93.988,00	50.088,81	6.030,06	56.118,87	37.869,13
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	241.985,00	241.985,00	150.266,47	18.090,18	168.356,65	73.628,35
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	301.727,00	301.727,00	199.252,51	24.120,36	223.372,87	78.354,13
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-199.252,51**	**-24.120,36**	**-223.372,87**	**223.372,87**
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-199.252,51	-24.120,36	-223.372,87	223.372,87
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**56.294,00**	**56.294,00**	**31.129,62**	**4.295,67**	**35.425,29**	**20.868,71**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**56.294,00**	**56.294,00**	**38.912,04**	**5.369,58**	**44.281,62**	**12.012,38**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	32.498,00	32.498,00	23.347,24	3.221,75	26.568,99	5.929,01
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	3.507,00	3.507,00	1.945,59	268,48	2.214,07	1.292,93
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	9.030,00	9.030,00	5.836,79	805,44	6.642,23	2.387,77
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	11.259,00	11.259,00	7.782,42	1.073,91	8.856,33	2.402,67
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**-7.782,42**	**-1.073,91**	**-8.856,33**	**8.856,33**
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.782,42	-1.073,91	-8.856,33	8.856,33
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**	**223.278,57**	**0,00**	**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**	**223.278,57**	**0,00**	**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	223.278,57	0,00	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**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
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**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
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**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
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	258.342,97	72.853,38	331.196,35	-131.080,35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
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**	**469.875,60**	**93.957,62**	**563.833,22**	**410.477,78**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	974.311,00	974.311,00	469.875,60	93.957,62	563.833,22	410.477,78
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
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**	**18.450.270,70**	**2.385.870,11**	**20.836.140,81**	**5.902.328,19**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	26.738.469,00	26.738.469,00	3.698.350,18	491.668,52	4.190.018,70	22.548.450,30
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	6.754.876,07	903.691,12	7.658.567,19	-7.658.567,19
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	6.953.826,56	887.773,87	7.841.600,43	-7.841.600,43
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	7.032,62	1.063,18	8.095,80	-8.095,80
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	662.438,78	90.633,76	753.072,54	-753.072,54
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	279.990,85	572,79	280.563,64	-280.563,64
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	63.598,60	6.457,72	70.056,32	-70.056,32
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	30.157,04	4.009,15	34.166,19	-34.166,19
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**	**131.264,13**	**2.259,61**	**133.523,74**	**230.739,26**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**364.263,00**	**364.263,00**	**131.263,13**	**2.259,61**	**133.522,74**	**230.740,26**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**364.263,00**	**364.263,00**	**131.263,13**	**2.259,61**	**133.522,74**	**230.740,26**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**364.263,00**	**364.263,00**	**131.263,13**	**2.259,61**	**133.522,74**	**230.740,26**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	364.263,00	364.263,00	92.526,33	2.259,61	94.785,94	269.477,06
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	38.736,80	0,00	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**	**24.107.726,02**	**4.326.771,92**	**1.243.916,27**	**5.570.688,19**	**18.537.037,83**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**23.917.056,00**	**24.107.726,02**	**4.326.771,92**	**1.243.916,27**	**5.570.688,19**	**18.537.037,83**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**23.917.056,00**	**24.107.726,02**	**3.987.958,00**	**0,00**	**3.987.958,00**	**20.119.768,02**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.672.750,00**	**1.863.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**46.926,02**
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**	**1.863.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**46.926,02**
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**	**1.533.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-283.073,98**
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	1.533.420,02	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	-283.073,98
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**	**1.243.916,27**	**1.582.730,19**	**-1.582.730,19**
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**	**1.243.916,27**	**1.582.730,19**	**-1.582.730,19**
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**	**1.243.916,27**	**1.582.730,19**	**-1.582.730,19**
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	1.243.916,27	1.582.730,19	-1.582.730,19
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
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**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.886.908,34**	**544.370,77**	**4.431.279,11**	**-207.181,11**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.886.908,34**	**544.370,77**	**4.431.279,11**	**-207.181,11**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	565.231,02	70.983,59	636.214,61	3.587.883,39
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.685,73	6.969,01	58.654,74	-58.654,74
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	992.301,20	128.262,23	1.120.563,43	-1.120.563,43
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.277.690,39	338.155,94	2.615.846,33	-2.615.846,33

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**729.655,44**	**107.821,37**	**837.476,81**	**301.225,19**
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**729.655,44**	**107.821,37**	**837.476,81**	**301.225,19**
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	729.655,44	107.821,37	837.476,81	301.225,19
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**	**216.017.364,72**	**127.521.924,21**	**19.406.514,87**	**146.928.439,08**	**69.088.925,64**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 — Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	385.021,27	2.810.843,35	385.021,27	2.810.843,35	385.021,27	2.810.843,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.682,01	285.626,44	36.682,01	285.626,44	0,00	248.944,43	36.682,01
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	11.200,00	102.400,00	11.200,00	102.400,00	11.200,00	102.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.793,46	31.368,43	3.793,46	31.368,43	4.999,21	31.368,43	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.300,00	66.400,00	8.300,00	66.400,00	8.300,00	66.400,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	28.950,00	4.500,00	28.950,00	4.500,00	28.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.276,29	126.852,56	18.276,29	126.852,56	18.276,29	125.952,56	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	191.476,43	1.486.873,05	191.476,43	1.486.873,05	191.476,43	1.486.873,05	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.541,84	19.285,29	6.541,84	19.285,29	15.541,84	19.285,29	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**639.315,04**	**4.923.017,11**	**37.582,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**639.315,04**	**4.923.017,11**	**37.582,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**665.791,30**	**4.960.599,12**	**639.315,04**	**4.923.017,11**	**37.582,01**
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	207.881,43	1.728.328,32	207.881,43	1.728.328,32	207.881,43	1.728.328,32	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	1.040,00	130,00	1.040,00	130,00	1.040,00	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	65.765,99	378.893,89	36.065,99	241.550,55	36.065,99	241.550,55	137.343,34
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	30.600,00	4.800,00	30.600,00	27.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	158.849,11	1.054.276,32	156.055,69	1.046.781,90	156.212,04	1.044.090,44	10.185,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	0,00	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	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**404.933,11**	**3.149.164,75**	**405.089,46**	**3.146.473,29**	**174.529,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**404.933,11**	**3.149.164,75**	**405.089,46**	**3.146.473,29**	**174.529,22**
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	**432.626,53**	**3.321.002,51**	**404.933,11**	**3.149.164,75**	**405.089,46**	**3.146.473,29**	**174.529,22**
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	24.323,00	213.731,53	24.323,00	213.731,53	24.323,00	213.731,53	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	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	4.064,34	53.635,50	2.180,92	51.364,33	4.064,34	51.222,79	2.412,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,28	239,08	29,28	239,08	29,28	239,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.676,14	0,00	92.676,14	0,00	92.676,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	588,00	81,00	588,00	81,00	588,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,00	543,50	138,00	543,50	138,00	543,50	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	0,00	200,54	0,00	200,54	0,00	200,54	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.128,39	1.227.045,11	165.128,39	1.227.045,11	165.128,39	1.227.045,11	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	724,28	5.852,97	724,28	5.852,97	724,28	5.852,97	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.826,04	0,00	22.826,04	0,00	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	**194.488,29**	**1.924.833,01**	**192.604,87**	**1.922.561,84**	**194.488,29**	**1.922.420,30**	**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	215.215,77	1.729.383,32	215.215,77	1.729.383,32	215.215,77	1.729.383,32	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	**215.215,77**	**1.729.383,32**	**215.215,77**	**1.729.383,32**	**215.215,77**	**1.729.383,32**	**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	**409.704,06**	**3.654.216,33**	**407.820,64**	**3.651.945,16**	**409.704,06**	**3.651.803,62**	**2.412,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**409.704,06**	**3.654.216,33**	**407.820,64**	**3.651.945,16**	**409.704,06**	**3.651.803,62**	**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: AGOSTO 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	13.359,42	82.130,60	13.359,42	82.130,60	13.359,42	82.130,60	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	58.654,74	6.969,01	58.654,74	6.969,01	58.654,74	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	0,00	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	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**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: AGOSTO 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	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**20.328,43**	**195.695,54**	**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	4.730,00	74.873,41	14.322,00	53.507,75	4.330,00	43.515,75	31.357,66
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	12.514,72	85.460,21	12.654,26	84.450,42	12.654,26	84.060,42	1.399,79
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	**17.244,72**	**167.759,04**	**26.976,26**	**141.570,88**	**16.984,26**	**131.188,88**	**36.570,16**
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	67.901,36	474.599,68	67.901,36	474.599,68	67.901,36	474.599,68	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: AGOSTO 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	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	195,00	2.145,00	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	105.034,19	807.385,36	71.572,23	442.974,67	53.172,00	412.756,13	394.629,23
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	0,00	94.811,84	0,00	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	116.930,25	255.058,55	76.979,62	179.154,76	94.255,46	173.837,01	81.221,54
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	90.000,00	616.101,00	90.000,00	602.601,00	13.500,00	512.601,00	103.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	61.500,00	6.800,00	47.700,00	6.800,00	46.500,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.696,92	802.643,60	133.649,77	765.728,00	123.889,83	754.149,49	48.494,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232,85	27.540,91	232,85	25.202,49	232,85	18.765,08	8.775,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.995,83	15.213,24	3.118,42	9.555,83	3.118,42	9.555,83	5.657,41
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	0,00	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	**533.886,40**	**3.519.489,70**	**454.449,25**	**2.836.699,34**	**367.064,92**	**2.664.853,98**	**854.635,72**
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	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	35.608,00	347.791,00	35.608,00	347.791,00	35.608,00	347.791,00	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: AGOSTO 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	1.129,36	10.757,86	801,41	8.016,21	801,41	8.016,21	2.741,65
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	**36.737,36**	**359.501,54**	**36.409,41**	**356.759,89**	**36.409,41**	**356.759,89**	**2.741,65**
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: AGOSTO 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	4.560,00	64.545,16	5.877,00	46.231,16	4.180,00	44.534,16	20.011,00
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: AGOSTO 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	1.041,61	8.619,95	1.541,61	7.801,66	1.541,61	7.411,66	1.208,29
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	**5.601,61**	**80.390,53**	**7.418,61**	**57.645,53**	**5.721,61**	**55.558,53**	**24.832,00**
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	4.620,00	40.740,00	4.220,00	34.990,00	4.220,00	34.790,00	5.950,00
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	3.120,00	390,00	2.730,00	390,00	2.340,00	780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.208,79	138.431,06	21.208,79	138.431,06	21.208,79	138.431,06	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	**26.218,79**	**204.391,58**	**25.818,79**	**189.601,58**	**25.818,79**	**189.011,58**	**15.380,00**
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	63.978,18	392.474,13	63.700,00	385.055,54	63.700,00	385.055,54	7.418,59
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	**63.978,18**	**397.422,01**	**63.700,00**	**390.003,42**	**63.700,00**	**390.003,42**	**7.418,59**
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: AGOSTO 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	**683.667,06**	**4.786.312,69**	**614.772,32**	**4.003.818,93**	**515.698,99**	**3.818.914,57**	**967.398,12**
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	**703.995,49**	**4.982.008,23**	**635.100,75**	**4.199.514,47**	**536.027,42**	**4.014.610,11**	**967.398,12**
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	0,00	44.088,43	0,00	44.088,43	0,00	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	631,86	2.451,22	631,86	2.451,22	631,86	1.263,72	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	600,00	11.355,00	600,00	11.355,00	2.490,00	11.355,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.524,74	109.861,54	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	18.524,74
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	10.542,03	34.042,39	1.467,03	24.967,39	987,79	24.485,46	9.556,93
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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: AGOSTO 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	**30.298,63**	**254.920,22**	**2.698,89**	**227.320,48**	**4.109,65**	**225.651,05**	**29.269,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**30.298,63**	**254.920,22**	**2.698,89**	**227.320,48**	**4.109,65**	**225.651,05**	**29.269,17**
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							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.155,20	17.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,20
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.077,27	287.806,98	0,00	221.729,71	145.334,32	221.729,71	66.077,27
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	**83.232,47**	**923.525,03**	**0,00**	**840.292,56**	**145.334,32**	**840.292,56**	**83.232,47**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	0,00	155.525,42	0,00	155.525,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**0,00**	**491.749,77**	**0,00**	**491.749,77**	**0,00**	**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	79.508,94	905.203,62	79.508,94	905.203,62	79.508,94	905.203,62	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	0,00	79.793,36	0,00	79.793,36	0,00	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	388.963,28	1.568.561,65	335.800,84	1.066.412,03	335.800,84	1.066.412,03	502.149,62
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.352,20	2.230.262,39	0,00	1.986.239,85	0,00	1.986.239,85	244.022,54
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	31.754,24	167.437,12	31.754,24	167.437,12	51.625,83	135.682,88	31.754,24
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	6.175,44	249.023,75	8.675,44	249.023,75	8.675,44	249.023,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.568,19	2.492.299,80	580.591,29	2.415.172,30	581.721,57	2.400.646,17	91.653,63
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.120,79	1.521.583,15	5.162,79	1.499.989,02	778,90	1.494.826,23	26.756,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.687,70	302.428,88	41.688,00	298.429,18	41.688,00	298.429,18	3.999,70
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	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00	87.783,76

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	0,00	0,00	0,00	2.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**1.378.130,78**	**9.673.317,24**	**1.087.667,54**	**8.738.779,99**	**1.099.799,52**	**8.682.850,83**	**990.466,41**
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	102.773,46	514.134,24	102.773,46	514.134,24	102.773,46	514.134,24	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	**102.773,46**	**514.536,68**	**102.773,46**	**514.536,68**	**102.773,46**	**514.536,68**	**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	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.278,40	382.308,40	49.278,40	382.308,40	49.278,40	382.308,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.796,91	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	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	0,00	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	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**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	237.380,57	1.992.028,71	238.880,57	1.987.478,71	238.880,57	1.987.478,71	4.550,00
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	0,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.517,78	30.239,38	10.517,78	30.239,38	10.517,78	30.239,38	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	128.262,23	865.881,13	128.262,23	865.881,13	128.262,23	865.881,13	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	2.877,00	18.009,00	2.877,00	18.009,00	3.177,00	17.709,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	127.703,72	1.363.420,61	296.864,63	1.218.743,71	233.213,87	1.154.372,95	209.047,66
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	29.300,00	3.900,00	25.400,00	3.900,00	25.400,00	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.650,91	5.576.727,75	903.814,48	5.409.124,18	837.385,34	5.337.411,11	239.316,64
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.551,52	228.516,27	27.134,65	203.072,75	32.134,65	200.018,35	28.497,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**1.404.843,73**	**10.543.720,20**	**1.612.251,34**	**10.197.271,62**	**1.487.471,44**	**10.057.833,39**	**485.886,81**
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	70.983,58	586.840,71	70.983,58	586.840,71	70.983,58	586.840,71	0,00
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	0,00	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	0,00	11.703,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.048,77	103.086,46	12.620,75	103.086,46	8.571,98	99.037,69	4.048,77
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	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	76.091,78	806.508,39	61.199,18	776.694,19	60.868,31	775.869,50	30.638,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.651,98	315.495,19	54.451,98	312.295,19	52.897,12	309.908,17	5.587,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178,77	183.340,29	1.178,77	183.340,29	2.312,96	183.340,29	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	11.911,68	36.416,16	11.911,68	36.416,16	11.911,68	36.416,16	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	**239.866,98**	**2.400.881,23**	**230.346,36**	**2.367.756,15**	**225.546,05**	**2.360.495,67**	**40.385,56**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	0,00	24.423,61	0,00	24.423,61	0,00	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	**0,00**	**24.423,61**	**0,00**	**24.423,61**	**0,00**	**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	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	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	18.722,00	136.620,00	18.722,00	136.620,00	18.722,00	136.620,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.865,05	154.241,18	17.865,05	154.241,18	17.865,05	154.241,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.751,26	485.104,43	59.751,26	485.104,43	59.751,26	485.104,43	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	0,00	37.851,45	0,00	18.051,45	0,00	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	1.560,00	390,00	1.170,00	390,00	1.170,00	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	**96.728,31**	**857.258,03**	**96.728,31**	**837.068,03**	**96.728,31**	**837.068,03**	**20.190,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**3.530.651,04**	**27.453.360,63**	**3.354.842,32**	**26.035.827,25**	**3.382.728,41**	**25.833.199,38**	**1.620.161,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**3.357.541,21**	**26.263.147,73**	**3.386.838,06**	**26.058.850,43**	**1.649.430,42**
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	376.743,76	2.462.811,25	376.743,76	2.462.811,25	376.743,76	2.462.811,25	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	0,00	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	864,00	7.911,00	864,00	7.911,00	1.188,00	7.911,00	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 - 1753.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.459,66	1.454.422,52	151.792,71	946.134,43	152.563,33	797.527,65	656.894,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	15.600,00
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	17.555,95	483.081,94	21.879,59	460.961,44	34.354,85	460.916,90	22.165,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.770,65	931.067,90	154.770,65	776.847,25	154.770,65	776.847,25	154.220,65
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	0,00	13.533,19	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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
3390.40.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	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	34.627,00	34.627,00	34.627,00	34.627,00	0,00	0,00	34.627,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**750.727,71**	**5.476.297,57**	**728.370,59**	**5.282.969,25**	**892.257,56**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 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	**727.371,02**	**6.175.226,81**	**750.727,71**	**5.476.297,57**	**728.370,59**	**5.282.969,25**	**892.257,56**
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	86.460,29	553.512,31	114.912,22	457.478,79	127.863,67	454.705,44	98.806,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010	**86.460,29**	**553.512,31**	**114.912,22**	**457.478,79**	**127.863,67**	**454.705,44**	**98.806,87**
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	0,00	122.400,00	122.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	**0,00**	**160.703,00**	**122.400,00**	**160.703,00**	**122.400,00**	**160.703,00**	**0,00**
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	23.058,04	163.443,84	10.040,78	136.376,49	10.040,78	136.376,49	27.067,35
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	**23.058,04**	**1.145.526,65**	**10.040,78**	**220.313,80**	**10.040,78**	**220.313,80**	**925.212,85**
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	355.012,01	1.783.024,83	342.601,65	1.426.394,47	342.601,65	1.426.394,47	356.630,36
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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	**355.012,01**	**1.837.905,83**	**342.601,65**	**1.481.275,47**	**342.601,65**	**1.481.275,47**	**356.630,36**
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	17.782,40	114.067,12	86.393,52	114.067,12	86.393,52	114.067,12	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: 06.0661.12.366.0006.2015	**17.782,40**	**114.067,12**	**86.393,52**	**114.067,12**	**86.393,52**	**114.067,12**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**482.312,74**	**4.019.684,64**	**676.348,17**	**2.446.847,91**	**689.299,62**	**2.444.074,56**	**1.575.610,08**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	42.489,69	553.481,43	42.489,69	553.481,43	42.489,69	552.844,50	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	0,00	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	1.759.636,74	3.658.751,15	1.759.636,74	3.658.751,15	1.759.636,74	3.655.911,16	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	426.724,93	426.724,93	426.724,93	426.724,93	315.983,74	315.983,74	110.741,19
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	0,00	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	0,00	106.574,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251.115,34	505.910,10	251.115,34	505.910,10	254.794,76	254.794,76	251.115,34
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	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**2.479.966,70**	**17.837.009,73**	**2.372.904,93**	**17.469.374,13**	**367.635,60**
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	0,00	115.212,50	0,00	115.212,50	0,00	115.212,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	-103.049,47	390,00	-103.049,47	390,00	-103.049,47	390,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-105.338,49	0,00	-105.338,49	0,00	-105.338,49	0,00	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	0,00	2.214.866,16	0,00	2.190.062,71	608.670,70	1.840.622,71	374.243,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	265.841,32	558.224,57	317.109,14	347.133,73	317.109,14	347.133,73	211.090,84

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.774.121,48	0,00	1.773.710,18	0,00	1.773.611,04	510,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.975,42	1.018.998,42	483.921,82	523.931,92	483.623,35	523.633,45	495.364,97
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	**540.428,78**	**6.524.986,63**	**597.043,00**	**5.683.474,44**	**1.205.415,23**	**5.333.636,83**	**1.191.349,80**
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	27.642,52	68.259,17	27.471,40	54.759,17	26.825,01	54.112,78	14.146,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.538,90	53.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.538,90
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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: AGOSTO 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 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	24.008,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019	**105.189,42**	**302.156,05**	**51.479,40**	**234.602,19**	**50.833,01**	**233.846,92**	**68.309,13**
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	0,00	1.111.289,94	12.121,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.741,86	654.952,32	302.741,86	654.952,32	302.741,86	654.952,32	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	83.240,89	166.602,07	83.240,89	166.602,07	83.361,18	83.361,18	83.240,89
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	130,00	65,00	130,00	65,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**386.047,75**	**3.005.515,62**	**386.168,04**	**2.909.451,00**	**96.064,62**
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	0,00	419.347,50	0,00	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	**0,00**	**419.347,50**	**0,00**	**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	391.988,44	928.746,58	391.988,44	928.746,58	391.988,44	928.746,58	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	780,00	130,00	780,00	0,00	650,00	130,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**392.248,44**	**2.351.715,50**	**392.118,44**	**2.351.585,50**	**130,00**
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	0,00	57.023,63	17.647,70	57.023,63	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021	**0,00**	**57.023,63**	**0,00**	**57.023,63**	**17.647,70**	**57.023,63**	**0,00**
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	5.036,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	5.036,00	8.125,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.804,61	0,00	57.804,61	0,00	57.804,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.745,07	19.117,61	12.745,07	19.117,61	12.745,07	19.117,61	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	**17.781,07**	**85.047,42**	**17.781,07**	**85.047,42**	**17.781,07**	**85.047,42**	**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**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**3.921.662,16**	**30.582.802,08**	**3.924.566,36**	**29.673.736,03**	**4.442.868,42**	**28.439.965,43**	**2.142.836,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**5.131.345,92**	**40.777.713,53**	**5.351.642,24**	**37.596.881,51**	**5.860.538,63**	**36.167.009,24**	**4.610.704,29**
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	34.755,00	296.984,90	34.755,00	296.984,90	34.755,00	296.984,90	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	390,00	3.250,00	390,00	3.250,00	390,00	3.250,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	64.691,16	658.500,30	63.262,74	649.864,81	64.691,16	571.016,17	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	**99.836,16**	**1.017.903,50**	**98.407,74**	**1.009.268,01**	**99.836,16**	**930.117,23**	**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
4490.51.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087	**0,00**	**493.838,87**	**0,00**	**303.838,87**	**190.000,00**	**303.838,87**	**190.000,00**
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	0,00	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**	**0,00**	**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**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.13.392.0007.1093 - 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	249.109,00	4.104.109,00	399.109,00	4.104.109,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	17.608,24	139.350,74	17.608,24	138.828,24	17.608,24	138.828,24	522,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027	**17.608,24**	**4.243.459,74**	**266.717,24**	**4.242.937,24**	**416.717,24**	**4.242.937,24**	**522,50**
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
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.15.451.0007.1085 - 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**
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	0,00	153.255,56	0,00	153.255,56	0,00	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	**0,00**	**153.255,56**	**0,00**	**153.255,56**	**0,00**	**153.255,56**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	**117.444,40**	**6.105.206,18**	**365.124,98**	**5.906.048,19**	**706.553,40**	**5.826.897,41**	**278.308,77**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 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	**117.444,40**	**6.105.206,18**	**365.124,98**	**5.906.048,19**	**706.553,40**	**5.826.897,41**	**278.308,77**
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	11.524,80	95.707,55	11.524,80	95.707,55	11.524,80	95.707,55	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	650,00	65,00	650,00	65,00	650,00	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	64.246,40	1.700.017,24	63.272,98	1.688.003,82	167.276,40	1.687.870,16	12.147,08
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
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	**75.836,20**	**1.827.436,74**	**74.862,78**	**1.815.423,32**	**178.866,20**	**1.815.289,66**	**12.147,08**
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	0,00	104.619,76	0,00	104.619,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018	**0,00**	**104.619,76**	**0,00**	**104.619,76**	**0,00**	**104.619,76**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	**75.836,20**	**1.932.056,50**	**74.862,78**	**1.920.043,08**	**178.866,20**	**1.919.909,42**	**12.147,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**75.836,20**	**1.932.056,50**	**74.862,78**	**1.920.043,08**	**178.866,20**	**1.919.909,42**	**12.147,08**
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	139.976,44	1.202.083,06	139.976,44	1.202.083,06	138.409,86	1.198.949,90	3.133,16
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	272.320,00	959.782,00	272.320,00	959.782,00	272.320,00	959.782,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	910,00	6.695,00	910,00	6.695,00	910,00	6.695,00	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	527.016,72	3.002.206,10	357.254,22	2.504.116,20	265.855,86	2.380.603,84	621.602,26
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.987,50	65.157,75	25.987,50	65.157,75	25.987,50	65.157,75	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	23.100,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	748.617,54	4.636.177,01	862.080,31	4.519.639,06	871.615,17	4.511.597,12	124.579,89
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	209.529,22	469.058,44	0,00	259.529,22	0,00	259.529,22	209.529,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.966,00	203.279,84	25.966,00	203.279,84	1.600,00	178.913,84	24.366,00
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	228,43	2.932,29	228,43	2.932,29	228,43	2.932,29	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	0,00	13.672,19	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031	**1.950.551,85**	**10.997.933,27**	**1.688.022,90**	**10.157.276,20**	**1.580.226,82**	**9.998.222,74**	**999.710,53**
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**
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**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0009.1024 - 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**
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	102.084,93	218.179,98	102.084,93	218.179,98	102.084,93	218.179,98	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	**102.084,93**	**218.179,98**	**102.084,93**	**218.179,98**	**102.084,93**	**218.179,98**	**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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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**
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	**2.052.636,78**	**11.703.091,38**	**1.790.107,83**	**10.862.434,31**	**1.682.311,75**	**10.703.380,85**	**999.710,53**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 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	23.827,00	160.361,51	23.827,00	160.361,51	22.954,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051	**0,00**	**183.315,54**	**23.827,00**	**160.361,51**	**23.827,00**	**160.361,51**	**22.954,03**
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**	**23.827,00**	**160.361,51**	**23.827,00**	**160.361,51**	**22.954,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**2.052.636,78**	**11.886.406,92**	**1.813.934,83**	**11.022.795,82**	**1.706.138,75**	**10.863.742,36**	**1.022.664,56**
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	54.342,75	7.763,25	54.342,75	31.053,00
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	30.490,88	199.405,96	30.490,88	199.405,96	157.530,20
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**	**38.254,13**	**291.256,64**	**38.254,13**	**291.256,64**	**188.583,20**
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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 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
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	19.966,60	171.575,65	19.966,60	171.575,65	19.966,60	171.575,65	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	845,00	65,00	845,00	65,00	845,00	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	101.971,05	1.140.600,19	196.171,17	989.956,35	102.571,05	886.375,14	254.225,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	22.680,00	78.383,00	22.680,00	78.383,00	0,00	55.703,00	22.680,00
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	19.100,00	3.100,00	19.100,00	37.300,00
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	43.729,88	2.362.847,65	157.631,74	1.884.094,50	156.574,16	1.881.608,50	481.239,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.435,34	2.065.194,14	354.105,00	1.948.498,80	354.105,00	1.948.498,80	116.695,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	39.799,20	1.600,00	39.799,20	1.600,00	39.799,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.600,00	192.617,60	27.600,00	192.617,60	27.600,00	192.617,60	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	**687.047,87**	**6.132.866,13**	**782.919,51**	**5.349.473,80**	**665.581,81**	**5.220.726,59**	**912.139,54**
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
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.20.606.0003.1076 - 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**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.20.608.0003.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.400,00	49.800,00	74.700,00	49.800,00	74.700,00	74.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035	**0,00**	**149.400,00**	**49.800,00**	**74.700,00**	**49.800,00**	**74.700,00**	**74.700,00**
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
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	**687.047,87**	**7.324.221,96**	**870.973,64**	**6.277.546,43**	**753.635,94**	**6.148.799,22**	**1.175.422,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**687.047,87**	**7.324.221,96**	**870.973,64**	**6.277.546,43**	**753.635,94**	**6.148.799,22**	**1.175.422,74**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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							
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	195.383,46	1.576.495,08	195.383,46	1.576.495,08	195.383,46	1.576.495,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.329,08	172.222,67	19.329,08	172.222,67	19.329,08	172.222,67	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	70.983,59	500.996,50	70.983,59	500.996,50	70.983,59	500.996,50	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	36.114,00	4.554,00	36.114,00	4.554,00	36.114,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	715,00	5.395,00	715,00	5.395,00	715,00	5.395,00	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	-2.185,79	300.700,28	20.874,21	268.323,56	25.860,01	268.018,56	32.681,72
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	24.840,00	34.204,45	0,00	9.364,45	0,00	9.364,45	24.840,00
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	100.449,13	7.000,00	48.649,13	7.000,00	48.649,13	51.800,00
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	1.139.339,70	9.295.459,05	1.058.236,47	8.052.894,87	1.121.181,70	8.042.859,77	1.252.599,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.356,54	1.406.108,26	188.356,54	1.406.108,26	188.356,54	1.406.108,26	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	18.011,00	42.933,00	0,00	24.922,00	0,00	24.922,00	18.011,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	70.000,00	0,00	61.250,00	8.750,00	61.250,00	8.750,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	840,00	6.720,00	840,00	6.720,00	840,00	6.720,00	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	7.397,78	8.365,28	3.698,89	4.666,39	3.698,89	4.666,39	3.698,89

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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	160.528,00	20.066,00	160.528,00	20.066,00	160.528,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.375,92	15.150,40	22.375,92	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	**1.696.380,36**	**17.637.315,11**	**1.605.187,64**	**16.255.274,32**	**1.666.718,27**	**16.229.783,82**	**1.407.531,29**
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	0,00	3.428,35	0,00	3.428,35	0,00	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	**0,00**	**3.428,35**	**0,00**	**3.428,35**	**0,00**	**3.428,35**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.696.380,36**	**17.640.743,46**	**1.605.187,64**	**16.258.702,67**	**1.666.718,27**	**16.233.212,17**	**1.407.531,29**
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	241.198,98	342.734,94	241.198,98	342.734,94	241.198,98	342.734,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,34	2.046,38	457,34	2.046,38	457,34	2.046,38	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	1.184,13	365.148,06	30.668,09	205.771,40	31.397,89	205.771,40	159.376,66
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	0,00	36.000,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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	**242.840,45**	**750.143,78**	**272.324,41**	**590.767,12**	**273.054,21**	**590.767,12**	**159.376,66**
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	212.428,63	3.098.914,99	212.428,63	3.098.914,99	212.428,63	3.098.914,99	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	44.864,24	374.968,05	44.864,24	374.968,05	44.864,24	374.968,05	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	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**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	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**529.617,28**	**4.064.650,16**	**530.347,08**	**4.064.650,16**	**159.376,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**2.196.513,68**	**21.864.770,28**	**2.134.804,92**	**20.323.352,83**	**2.197.065,35**	**20.297.862,33**	**1.566.907,95**
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
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 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**
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	27.387,36	0,00	23.963,94	3.423,42	23.963,94	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 15.1515.04.121.0001.2046	**3.423,42**	**27.387,36**	**0,00**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**3.423,42**	**27.387,36**	**0,00**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**3.423,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**3.423,42**	**27.387,36**	**0,00**	**23.963,94**	**3.423,42**	**23.963,94**	**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**
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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	5.388,90	46.412,85	5.388,90	46.412,85	5.388,90	46.412,85	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	260,00	1.300,00	260,00	1.300,00	260,00	1.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.368,71	224.647,21	26.368,71	224.451,21	26.368,71	224.451,21	196,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.825,12	2.198,38	1.825,12	2.198,38	1.825,12	2.198,38	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	**33.842,73**	**292.558,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**7.696,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	**33.842,73**	**292.558,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**7.696,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**33.842,73**	**292.558,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**35.342,73**	**284.862,44**	**7.696,00**
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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: 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:	**16.071.158,05**	**134.836.428,21**	**16.117.873,13**	**125.579.865,47**	**16.818.538,46**	**123.327.800,92**	**11.508.627,29**

MIKE MIRANDA BELARMINO :00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	3.698,89	4.032,10	20.209,67	31.294,44	0,00	45.198,29
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	975,00	0,00	38.323,10
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**	**3.698,89**	**4.162,10**	**21.396,34**	**41.767,79**	**0,00**	**242.668,77**
9437	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0003	RPPS - PREFEITURA	151.543,33	46.826,53	46.809,52	378.469,59	425.105,82	0,00	104.907,10
9444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - PREFEITURA	1.456.331,72	16.115,05	15.282,80	125.406,02	120.735,92	0,00	1.461.001,82
9473	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	263.966,97	11.589,74	11.589,74	139.293,34	403.260,31	0,00	0,00
9477	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	50.245,62	50.245,62	296.725,89	296.725,89	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	37.216,07	37.216,07	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	242,88	242,88	2.915,06	2.016,10	0,00	949,00
9515	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - PREFEITURA	873,11	15,18	30,36	227,70	240,76	0,00	860,05
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	0,00	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	22.931,04	22.956,82	183.205,58	185.624,64	0,00	10.677,62
9545	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	CEF - PREFEITURA	58.849,60	52.107,13	51.506,61	413.197,37	416.211,91	0,00	55.835,06
9556	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0001	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	895,07	1.311,74	1.311,74	11.904,21	12.297,95	0,00	501,33
9564	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0003	EMPRESTIMO POLICARD - PREFEITURA	4.987,12	0,00	0,00	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: AGOSTO 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**	**206.030,82**	**204.622,00**	**1.589.982,22**	**1.899.545,02**	**0,00**	**2.014.440,58**
TOTAL DA ENTIDADE:			**2.101.706,06**	**209.729,71**	**208.784,10**	**1.611.378,56**	**1.941.312,81**	**0,00**	**1.771.771,81**
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	35.567,01	39.006,12	0,00	4.864,67
9441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.344,46	4.742,05	0,00	39.777,20	19.551,20	0,00	73.570,46
9452	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.457,59	978,06	0,00	9.072,70	0,00	0,00	44.530,29
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	295,47	293,24	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	18.387,38	18.381,99	0,00	2.520,57
9542	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	CEF - ASSISTENCIA	1.132,10	2.455,31	2.455,31	16.501,24	15.472,43	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**	**15.035,53**	**9.315,42**	**120.439,21**	**93.805,45**	**0,00**	**139.100,94**
TOTAL DA ENTIDADE:			**102.132,35**	**15.035,53**	**9.315,42**	**120.439,21**	**93.805,45**	**0,00**	**128.766,11**
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	83.999,88	84.581,71	657.151,37	745.650,44	0,00	27.111,06
9445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - SAÚDE	75.522,29	7.142,03	7.150,46	55.635,84	70.208,51	0,00	60.949,62

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	45.180,88	45.661,64	359.495,10	313.531,32	0,00	1.299.808,89
9604	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IR - (PJ) - SAÚDE	1.391,95	694,61	498,38	4.424,88	3.285,04	0,00	2.531,79
9466	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - SAÚDE	605,57	5.907,07	5.909,07	29.433,27	21.262,48	0,00	8.776,36
9483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	825,71	1.111,09	1.111,09	8.888,72	8.888,72	0,00	825,71
9495	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0001	SINDACS - SAUDE	6.532,78	56,59	56,59	433,95	429,92	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	3.751,89	3.619,02	24.320,03	23.414,49	0,00	3.464,14
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	786,25	878,58	7.609,52	7.801,12	0,00	228,81
9537	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	BANCO DO BRASIL- SAUDE	79.466,48	91.286,25	87.614,96	564.367,83	562.488,94	0,00	81.345,37
9546	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CEF - SAUDE	69.387,41	49.612,20	49.012,48	384.216,24	379.668,74	0,00	73.934,91
9565	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0004	EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	221,23	221,25	221,25	1.548,75	1.769,98	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**	**289.749,99**	**286.315,23**	**2.097.525,50**	**2.138.399,70**	**0,00**	**1.642.045,24**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.670.226,50**	**289.749,99**	**286.315,23**	**2.138.869,17**	**2.168.379,61**	**0,00**	**1.640.716,06**
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	1.082,84	0,00	6.143,13	3.937,31	0,00	17.426,60
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	13.715,00	0,00	55.380,00	0,00	55.752,24
SUB-TOTAL:			**374.286,64**	**1.082,84**	**13.715,00**	**6.623,13**	**267.697,02**	**0,00**	**635.360,53**
9436	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	123.058,23	222.329,73	222.994,83	1.642.737,75	1.543.466,25	0,00	222.329,73
9443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - EDUCAÇÃO	14.879,53	65.445,46	49.440,92	260.873,79	159.391,36	0,00	116.361,96
9454	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	96.601,42	98.074,80	921.738,30	738.125,74	0,00	183.612,56
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	15.783,21	15.783,21	0,00	1.629,95
9514	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	29,23	34,84	34,27	157.287,53	234,21	0,00	157.082,55
9520	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	8.052,55	8.041,08	62.706,99	54.654,44	0,00	8.052,55
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: AGOSTO 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	131.299,32	124.928,57	1.035.135,26	903.835,94	0,00	179.889,26
9544	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	CEF - EDUCAÇÃO	68.814,97	128.261,74	132.302,40	1.051.982,54	919.776,06	0,00	201.021,45
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	1.551,05	1.644,92	12.294,91	12.388,78	0,00	13.637,81
SUB-TOTAL:			**322.039,93**	**655.979,15**	**639.864,83**	**5.162.990,78**	**4.348.605,89**	**0,00**	**1.136.424,82**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-52.246,71**	**657.061,99**	**653.579,83**	**5.169.613,91**	**4.616.302,91**	**0,00**	**501.064,29**
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	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	78,40
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,00**	**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	1.498,35	0,00	10.668,20	10.124,71	0,00	1.498,35
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	427,25	427,25	2.050,55	2.461,31	0,00	1.272,35
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	23.064,37	21.575,99	155.675,72	132.498,47	0,00	25.054,92
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	121,44	106,26	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	47,25	369,18	321,93	0,00	128,32
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	363,84	363,84	2.792,77	2.428,88	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	20.155,90	20.838,29	159.170,26	152.037,09	0,00	40.093,08
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	63.690,64	56.614,75	436.020,58	422.779,81	0,00	53.073,86
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	98,77	301,50	2.209,27	2.412,00	0,00	197,54
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**	**109.361,55**	**100.184,05**	**769.899,39**	**725.170,46**	**0,00**	**134.989,64**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**109.361,55**	**100.184,05**	**769.899,59**	**725.170,46**	**0,00**	**134.306,40**
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	0,00	1.820,00	12.025,00	13.845,00	0,00	2.657,48
SUB-TOTAL:			**68.397,76**	**0,00**	**1.820,00**	**12.025,00**	**13.845,00**	**0,00**	**70.217,76**
9442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.280,32	25.819,19	0,00	199.158,92	168.055,96	0,00	36.383,28
9453	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.868,87	9.868,87	79.904,28	79.904,28	0,00	0,00
9485	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	874,77	874,77	6.998,16	6.998,16	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	87.155,03	87.155,03	0,00	0,12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	34.504,00	34.504,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**5.280,44**	**56.901,75**	**31.082,56**	**407.720,39**	**376.617,43**	**0,00**	**36.383,40**
TOTAL DA ENTIDADE:			**-63.117,32**	**56.901,75**	**32.902,56**	**419.745,39**	**390.462,43**	**0,00**	**-33.834,36**
TOTAL GERAL:			**3.848.278,15**	**1.337.840,52**	**1.291.081,19**	**10.229.945,83**	**9.935.433,67**	**0,00**	**4.142.790,31**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**19.406.514,87**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**16.818.538,46**
RECEITA CORRENTE	17.510.406,46	DESPESA CORRENTE	16.204.611,53
RECEITA DE CAPITAL	1.243.916,27	DESPESA DE CAPITAL	613.926,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	652.192,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**3.653.487,25**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.653.487,25**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.653.487,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.653.487,25
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.337.840,52**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.291.081,19**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.337.840,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.291.081,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**102.389.389,18**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**105.024.124,92**
TOTAL	**126.787.231,82**	**TOTAL**	**126.787.231,82**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**146.928.439,08**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**123.327.800,92**
RECEITA CORRENTE	136.088.994,97	DESPESA CORRENTE	115.397.733,14
RECEITA DE CAPITAL	5.570.688,19	DESPESA DE CAPITAL	7.930.067,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.268.755,92		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**26.528.337,43**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**26.528.337,43**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.528.337,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.528.337,43
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**10.229.945,83**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**12.771.103,18**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.229.945,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.935.433,67
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**	**105.024.124,92**
TOTAL	**267.651.366,45**	**TOTAL**	**267.651.366,45**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 — Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	0,00	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	2.859,11	4.163,84
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: AGOSTO 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	12.387,69
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 - 6470116 - CONV. DO C. ATEN. AO TURISTA - ENCERRADA	0,00	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	32.376,46	32.594,37
		SUB-TOTAL	**52.814,93**	**54.199,57**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9897	5759947172	CEF AG 45520 C/FI - 575.994.717-2 - GABINETE DO PREFEITO	183,59	185,36
9900	6470124	CEF AG 45520 C/FI - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO	1.459.578,71	1.473.652,01
9685	104035	BB AG 43702 C/FI - 104035 - BB- 10.403-5 - SUPREMO ITBI	4,70	4,75
9625	104051	BB AG 43702 C/FI - 10405-1 - BB- 10.405-1 - PRZ APL AUT TAXAS DIVERSAS	113.259,26	5.700,62
9692	10750-6	BB AG 43702 C/FI - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM RF CP AUTOMÁTICO	317.185,13	1.897,83
9627	107522	BB AG 43702 C/FI - 10752-2 - BB- 10.752-2 - FEP BB APLIC C. PRZ-APL.AUT	29.059,78	71.881,53
9624	107530	BB AG 43702 C/FI - 107530 - BB- 10.753-0- SUP ICMS DESON APL AUT	24.510,77	18.777,20
9684	107549	BB AG 43702 C/FI - 10754-9 - BB- 10.754-9 - ITR BB RF CP AUTOMÁTICO	2.494,70	2.572,98
9630	107557	BB AG 43702 C/FI - 10755-7 - BB- 10.755-7 - SUPREMO CFH CP	358.294,43	4.810,23
9686	107573	BB AG 43702 C/FI - 107573 - BB- 10.757-3 - SUPREM FEX	5,79	5,85
9689	10759-X	BB AG 43702 C/FI - 10759-X - BB- 10.759-X - SNA BB RF CP AUTOMÁTICO	38.266,51	22.694,04

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	38.091,80	38.436,96
9690	111562	BB AG 43702 C/FI - 111562 - BB- 11.156-2 - SUPREMO CONTA SALARIO	1.826,88	6.550,41
9687	113050	BB AG 43702 C/FI - 113050 - BB- 11.305-0 - SUPREM AFM	11,18	11,30
9688	122947	BB AG 43702 C/FI - 12294-7 - BB- 12.294-7 - INSS CAMARA	3,81	3,85
9631	127493	BB AG 43702 C/FI - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP CP	1.296.736,55	1.237.462,48
9694	133515	BB AG 43700 C/FI - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19	96,97	97,94
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)	19.248,73	19.423,14
9623	259209	BB AG 43702 C/FI - 259209 - BB- 25.920-9 - RF CP ISS	59.319,19	2.981,96
9622	56987	BB AG 43702 C/FI - 56987 - BB- 5.698-7 -PRZ SUPREM IMPOSTO RENDA	201.326,54	354,88
9629	5752215320	CEF AG 4552 C/FI - 575.221.532-0 - MUNICIPIO DE PIRANHAS PRIVAT CASAL	3.686.861,95	3.728.862,51
9691	94994	BB AG 43702 C/FI - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS	492,08	496,99
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	1.648,17	1.659,30
9699	5752215141	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.514-1 - FIC ICMS	1.354.368,81	2.122.913,41
9712	5752215150	CEF AG 45520 C/A - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO	1.738,88	1.755,58
9701	5752215214	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.521-4 - IPI/IPVA	106.553,43	42.554,74
9703	5752215222	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.522-2 -FIC ROYATIES MIN FIC	26.402,85	175,37
9707	5752215265	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.526-5 - ISS	9.995,78	10.022,67
9637	5752215311	CEF AG 43702 C/FI - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS	127.073,31	104.256,24
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	579.926,05	851.594,10
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)	8,97	9,06
9615	5759947130	CEF AG 4552 C/FI - 575.994.713-0 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)	1.742,83	1.759,63

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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)	618.602,59	624.567,17
9635	6470116	CEF AG 4552 C/FI - 6470116 - CONV. DO C. ATEN. AO TURISTA - ENCERRADA	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	6,78	6,82
		SUB-TOTAL	**10.474.927,68**	**10.398.139,09**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**10.527.742,61**	**10.452.338,66**

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
9824	5752054342	CEF AG 45520 C/C - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	0,00	0,00
9825	5752054350	CEF AG 4552 C/C - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	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: AGOSTO 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	3.456,35	7.412,30
9831	119954	BB AG 43702 C/FI - 119954 - B. DO BRASIL S/A - 11.995-4 - APLICAÇÃO - ACESUASTRAB	197,25	199,22
9832	119962	BB AG 43702 C/FI - 119962 - B. DO BRASIL S/A - 11.996-2 - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA	6,13	6,19
9833	119970	BB AG 43702 C/FI - 11997-0 - B. DO BRASIL S/A - 11.997-0 - AEPETI	260,18	262,78
9834	119989	BB AG 43702 C/FI - 11998-9 - B. DO BRASIL S/A - 11.998-9 - BL GBF FNAS	67.335,15	66.348,91
9807	119997	BB AG 43702 C/FI - 119997 - B.DO BRASIL S/A - 11.999-7 - APL - BL GSUAS CP	2.484,12	2.506,63
9802	120014	BB AG 43702 C/FI - 12001-4 - B. DO BRASIL S/A - 12.001-4 - BL PSB FNAS RF	53.512,00	55.794,20
9803	12446X	BB AG 43702 C/FI - 12446X - B. DO BRASIL S/A - 12.446-X - APL- C. FELIZ RF	51.572,56	48.692,40
9804	126780	BB AG 43702 C/FI - 12678-0 - B. DO BRASIL S/A - 12.678-0 - PIRBL MAC RF	40.421,86	39.730,27
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)	19,56	19,74
9809	148016	BB AG 43700 C/FI - 148016 - BB- 14801-6 - SIGTV	7.289,53	7.355,58
9842	15315X	BB AG 43702 C/FI - 15315-X - PROCAD - SUAS	6.778,06	6.839,48
9847	156388	BB AG 43702 C/FI - 15638-8 SIGTV - GND3	621.826,24	529.763,73
9846	156728	BB AG 43702 C/FI - 15672-8 SIGTV - GND4	11.180,80	11.282,11
9837	5752054318	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.431-8 - CRAS - ESTADUAL	55.242,49	55.703,98
9829	5752054342	CEF AG 45520 C/P - 575.205.434-2 - FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL	791,57	747,47
9840	5752054350	CEF AG 4552 C/CDB - 575.205.435-0 - FIA - INFANCIA E ADOLESCENTE	33.048,12	41.754,04
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	493,77	497,11
		SUB-TOTAL	**955.915,77**	**874.916,17**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**955.915,77**	**874.916,17**
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: AGOSTO 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 - ENCERRADA	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	3.117,48	3.090,19
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	**3.117,48**	**3.090,19**
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	8.549,95	0,00
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	1.316,62	1.328,55
9745	113913	BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN - ENCERRADA	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)	110.924,79	131.610,40
9726	126454	BB AG 43702 C/FI - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS RF CP	5.234,49	5.281,92
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	1.752.574,40	3.307.946,43
9725	146196	BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	1.541.295,20	1.356.749,33
9752	156353	BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM	96.302,47	99.954,33

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9717	158429	BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	540.821,24	545.721,62
9906	169889	BB AG 43702 C/FI - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9904	175609	BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	1.505.158,79	1.267.841,78
9732	88536	BB AG 43702 C/FI - 8853-6 - BB- 8.853-6 - RF CP FUS	2.649,86	1.868,85
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	3,06	3,09
9730	5759859192	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	1,20	1,21
		SUB-TOTAL	**5.564.832,08**	**6.718.307,52**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.567.949,56**	**6.721.397,71**

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	19.910,55	22.584,71
9766	5759947067	CEF AG 4552 C/C - 575.994.706-7 - QSE	946,71	946,71

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**21.309,95**	**23.984,11**
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	12,20	111,91
9768	107581	BB AG 43702 C/FI - 107581 - BB - 10.758-1 - SUPREMO - FUNDEB BB RF CP AUTO	10.123.738,13	10.185.091,37
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	206.208,56	167.638,89
9787	108693	BB AG 43702 C/FI - 108693 - BB- 10.869-3 - SUPREMO - Q. SAL. EDUC.	71,19	71,90
9788	114006	BB AG 43702 C/FI - 114006 - BB- 11.400-6 - SUPREMO PNATE	128.449,33	6.421,66
9789	115460	BB AG 43702 C/FI - 11546-0 - BB- 11.546-0 - BRA CARINHOSO	740,53	747,92
9791	126276	BB AG 43702 C/FI - 12627-6 - BRINQ PROINFÂNCIA	10.609,03	10.714,96
9764	127523	BB AG 43702 C/FI - 12752-3 - BB- 12.752-3 PRECATÓRIOS FUNDEF RF CP	14.857,50	14.992,13
9769	14060-0	BB AG 43702 C/FI - 14060-0 - BB - 14060-0 - PIRANHAS QUOTA	1.473.716,61	1.681.821,74
9765	15008	BB AG 43700 C/FI - 1500-8 - BB - 1.500-8 GEITE - TRANSPORTE ESCOLAR RF CP	5,02	5,07
9798	152455	BB AG 43702 C/FI - 15245-5 - PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA - CONST DE CRECHES	172.003,64	173.562,16
9757	15903-4	BB AG 43702 C/FI - 15903-4 - PM- PIRANHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	633.092,19	551.916,82
9759	160954	BB AG 43702 C/FI - 16095-4 - FME - GEITE	94.281,92	95.259,41
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	294,27	297,21
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	11.163,36	11.270,96
		SUB-TOTAL	**12.870.479,90**	**12.901.160,53**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**12.891.789,85**	**12.925.144,64**
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	3.012,20	2.842,98

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	14.344,30	14.392,36
		SUB-TOTAL	**17.356,50**	**17.235,34**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.122.757,97	2.229.327,68
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.554.599,56	2.559.031,27
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.854.943,00	10.979.434,06
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.077.575,06	3.176.397,39
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	8.490.444,83	8.818.061,37
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.670.604,80	2.692.858,36
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.032.817,02	1.073.807,83
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	15.485.648,31	15.673.647,95
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	317.042,25	327.180,24
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.254.306,34	1.295.193,11
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.160,59	4.229,33
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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)	1.291.358,21	1.307.342,19
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	305.204,15	323.021,18
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.761.951,18	2.807.584,19
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)	9.425.774,20	9.572.585,91
9880	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.814.155,17	3.741.175,42
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	0,00
9893	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	6.063.011,31	6.469.582,08
9853	5752054334	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	99.057,96	104.840,71
9859	5752054334	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	539.833,58	553.969,31
9875	5752054334	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**72.165.245,49**	**73.709.269,58**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**72.182.601,99**	**73.726.504,92**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	263.389,40	323.822,82
		SUB-TOTAL	**263.389,40**	**323.822,82**
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:	**263.389,40**	**323.822,82**
		TOTAL GERAL	**102.389.389,18**	**105.024.124,92**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**1.742,83**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000516 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	000000	16,80	0,00	1.759,63
		TOTAL GERAL:	**16,80**	**0,00**	**1.759,63**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470108 - CEF AG 4552 C/FI- 647010-8 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (REVITALIZAÇÃO DA ORLA)				
				SALDO ANTERIOR	**618.602,59**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000517 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	5.964,58	0,00	624.567,17
		TOTAL GERAL:	**5.964,58**	**0,00**	**624.567,17**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15860-7 - BB AG 43702 C/FI - 15860-7 - MUNICIPIO DE PIRANHAS (ALDIR BLANC)				
				SALDO ANTERIOR	**19.248,73**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000498 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	000000	174,41	0,00	19.423,14
		TOTAL GERAL:	**174,41**	**0,00**	**19.423,14**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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	**201.326,54**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	98.074,80	0,00	299.401,34
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	154.221,00	145.180,34
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	21.230,39	0,00	166.410,73
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	498,38	0,00	166.909,11
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	112.311,88	54.597,23
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	45.661,64	0,00	100.258,87
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	70.400,00	29.858,87
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	9.868,87	0,00	39.727,74
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	40.690,00	-962,26
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	345,60	0,00	-616,66
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000481 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	971,54	0,00	354,88
		TOTAL GERAL:	**176.651,22**	**377.622,88**	**354,88**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**59.319,19**
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	961,43	0,00	60.280,62
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	3.635,53	0,00	63.916,15
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	2.723,11	0,00	66.639,26
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	232,65	0,00	66.871,91
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	45.700,00	21.171,91
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	3.800,67	17.371,24
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	14.697,88	2.673,36
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	800,00	1.873,36
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	507,45	0,00	2.380,81
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000499 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	327,17	0,00	2.707,98
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	273,98	0,00	2.981,96
		TOTAL GERAL:	**8.661,32**	**64.998,55**	**2.981,96**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**24.510,77**
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	0,00	24.380,34	130,43
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000487 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	106,63	0,00	237,06
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	18.540,14	0,00	18.777,20
		TOTAL GERAL:	**18.646,77**	**24.380,34**	**18.777,20**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**113.259,26**
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	1.502,01	0,00	114.761,27
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	95,81	0,00	114.857,08
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	7.941,35	0,00	122.798,43
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	41.083,68	81.714,75
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	3.000,17	0,00	84.714,92
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	13.941,94	70.772,98
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	21.832,27	0,00	92.605,25
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	41.966,07	50.639,18
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	50.396,46	242,72
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	648,52	0,00	891,24
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	135,04	756,20
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	22.764,54	0,00	23.520,74
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	509,58	23.011,16
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	21.736,21	1.274,95
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	1.964,56	0,00	3.239,51
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	11.110,92	0,00	14.350,43
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	159,37	0,00	14.509,80
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	1.750,47	0,00	16.260,27
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	51.712,58	0,00	67.972,85
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	2.665,58	0,00	70.638,43
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000484 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	467,71	0,00	71.106,14
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	65.405,52	5.700,62
		TOTAL GERAL:	**127.615,86**	**235.174,50**	**5.700,62**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10760-3 - BB AG 43707 C/FI 107603 - BB - 10.760-3 - CIDE APLIC. CURTO PRAZO				
				SALDO ANTERIOR	**38.091,80**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000492 - 1321010101080000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	000000	345,16	0,00	38.436,96
		TOTAL GERAL:	**345,16**	**0,00**	**38.436,96**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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	**29.059,78**
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	29.044,14	15,64
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	39.498,99	0,00	39.514,63
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	32.206,03	0,00	71.720,66
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000485 - 1321010101110000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FEP	000000	160,87	0,00	71.881,53
		TOTAL GERAL:	**71.865,89**	**29.044,14**	**71.881,53**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200008 / EMP. Nº 2025081200003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	12.456,69
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500006 / EMP. Nº 2025082500006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	12.387,69
		TOTAL GERAL:	**0,00**	**138,00**	**12.387,69**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**3.686.861,95**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000505 - 1321010101120000 RECEITA DO RENDIMENTOS - OUTORGA	000000	42.000,56	0,00	3.728.862,51
		TOTAL GERAL:	**42.000,56**	**0,00**	**3.728.862,51**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107557 - BB AG 43702 C/FI - 10755-7 - BB- 10.755-7 - SUPREMO CFH CP				
				SALDO ANTERIOR	**358.294,43**
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	3,90	358.290,53
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	0,00	354.130,38	4.160,15
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000489 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	000000	650,08	0,00	4.810,23
		TOTAL GERAL:	**650,08**	**354.134,28**	**4.810,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 127493 - BB AG 43702 C/FI - 12749-3 - BB - 12.749-3 - PMP - COSIP CP				
				SALDO ANTERIOR	**1.296.736,55**
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	0,00	272.320,00	1.024.416,55
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	201.682,43	0,00	1.226.098,98
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000496 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000	11.363,50	0,00	1.237.462,48
		TOTAL GERAL:	**213.045,93**	**272.320,00**	**1.237.462,48**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 57522153622 - CEF AG 4552 C/C - 575.221.536-2 - MUN PIRANHAS VALOR PATRIMONIO CULTURAL

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	0,00	20.859,36	-20.859,36
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 57522153622.	061459	12.128,15	0,00	-8.731,21
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 57522153622.	654142	8.731,21	0,00	0,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	0,00	240.812,90	-240.812,90
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000241 - 2422990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	170326	56.634,62	0,00	-184.178,28
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000240 - 2422990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	170326	187.281,65	0,00	3.103,37
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	0,00	3.103,37	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215362 P/A CONTA 57522153622.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500007 / EMP. Nº 2025082500007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**264.844,63**	**264.844,63**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470116 - CEF AG 4552 C/C - 6470116 - CONV. DO C. ATEN. AO TURISTA - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470116 - CEF AG 4552 C/FI - 6470116 - CONV. DO C. ATEN. AO TURISTA - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215311 - CEF AG 43702 C/C - 575.221.531-1 - MELHORIAS HABITACIONAIS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215311 P/A CONTA 5752215311.	000000	23.827,00	0,00	23.827,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025030300054 - 4490510000000000 / 09.0991.16.482.0009.1051 WMS NASCIMENTO CONSTRUTORA	91277286	0,00	23.827,00	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215311 P/A CONTA 5752215311.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500005 / EMP. Nº 2025082500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**23.896,00**	**23.896,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**127.073,31**
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215311 P/A CONTA 5752215311.	000000	0,00	23.827,00	103.246,31
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215311 P/A CONTA 5752215311.	000000	0,00	69,00	103.177,31
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000513 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	1.078,93	0,00	104.256,24
		TOTAL GERAL:	**1.078,93**	**23.896,00**	**104.256,24**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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	**579.926,05**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	20.859,36	0,00	600.785,41
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	240.812,90	0,00	841.598,31
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 57522153622 P/A CONTA 5752215362.	000000	3.103,37	0,00	844.701,68
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215362 P/A CONTA 57522153622.	000000	0,00	69,00	844.632,68
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000514 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (ESTADO)	000000	6.961,42	0,00	851.594,10
		TOTAL GERAL:	**271.737,05**	**69,00**	**851.594,10**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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**
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	1.502,01	-1.502,01
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000078 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	535,00	0,00	-967,01
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000076 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	222,92	0,00	-744,09
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000077 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	133,75	0,00	-610,34
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000081 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	361,58	0,00	-248,76
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000079 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	150,66	0,00	-98,10
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000080 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	90,40	0,00	-7,70
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000082 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	43,62	0,00	35,92
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025080100021 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	17,96
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025080100021 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	8,98
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025080100021 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	4,49
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025080100021 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	0,00
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	95,81	-95,81
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000085 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	28,58	0,00	-67,23
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000083 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	11,91	0,00	-55,32
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000084 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	7,14	0,00	-48,18
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000088 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	27,30	0,00	-20,88
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000086 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	11,37	0,00	-9,51
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000087 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	6,82	0,00	-2,69
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000089 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	5,64	0,00	2,95
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000090 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	1,54	0,00	4,49
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	0,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	2.180,02	0,00	2.180,02
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	908,34	0,00	3.088,36
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014619	545,00	0,00	3.633,36
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500003 / EMP. Nº 2025070100089 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 CENTRO ANALITICO LTDA	080501	0,00	370,00	3.263,36
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500004 / EMP. Nº 2025080500003 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 CENTRO ANALITICO LTDA	080501	0,00	18,66	3.244,70
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	7.941,35	-4.696,65
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000093 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	146,46	0,00	-4.550,19
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000091 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	61,03	0,00	-4.489,16
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000092 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	36,62	0,00	-4.452,54
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000096 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	91,58	0,00	-4.360,96
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000094 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	38,16	0,00	-4.322,80
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000095 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	22,90	0,00	-4.299,90
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000099 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	5,69	0,00	-4.294,21
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000097 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	2,37	0,00	-4.291,84
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000098 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1,42	0,00	-4.290,42

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000102 - 1114511301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	763455	2.395,24	0,00	-1.895,18
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000100 - 1114511302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	763455	998,02	0,00	-897,16
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000101 - 1114511303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	763455	598,81	0,00	-298,35
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000103 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	129,23	0,00	-169,12
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000104 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	223,00	0,00	53,88
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	49,39
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	49,39	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000121 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		608,81	0,00	608,81
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000119 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		253,67	0,00	862,48
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000120 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		152,20	0,00	1.014,68
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000124 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		470,66	0,00	1.485,34
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000122 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		196,10	0,00	1.681,44
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000123 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		117,66	0,00	1.799,10
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000127 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,54	0,00	1.823,64
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000125 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,22	0,00	1.833,86
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000126 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,14	0,00	1.840,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000128 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		333,54	0,00	2.173,54
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000129 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00	0,00	2.190,54
06/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	500,00	1.690,54
06/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	8.604,33	-6.913,79
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025070100026 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	23.625,00	-30.538,79
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	015896	160,20	0,00	-30.378,59
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600006 / EMP. Nº 2025070100034 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	3.276,00	-33.654,59
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600007 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	1.633,80	-35.288,39
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600015 / EMP. Nº 2025070100058 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	8.010,00	-43.298,39
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000141 - 1922990100000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	190001	2.259,61	0,00	-41.038,78
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	41.083,68	0,00	44,90
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600008 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	31,43
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600009 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000132 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		230,21	0,00	230,21
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000130 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		95,92	0,00	326,13
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000131 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		57,55	0,00	383,68
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000135 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		900,00	0,00	1.283,68
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000133 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		375,00	0,00	1.658,68
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000134 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		225,00	0,00	1.883,68
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000138 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		654,18	0,00	2.537,86
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000136 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		272,57	0,00	2.810,43
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000137 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		163,54	0,00	2.973,97
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000139 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		45,12	0,00	3.019,09

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000140 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00	0,00	3.036,09
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	3.000,17	35,92
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700001 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	31,43
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700002 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000147 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	36,72	0,00	36,72
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000144 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	468,00	0,00	504,72
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000145 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	15,30	0,00	520,02
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000142 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	195,00	0,00	715,02
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000146 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	9,18	0,00	724,20
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000143 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	117,00	0,00	841,20
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	22.270,00	-21.428,80
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000150 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	140,66	0,00	-21.288,14
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000153 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	165,24	0,00	-21.122,90
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000148 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	58,61	0,00	-21.064,29
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000151 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	68,85	0,00	-20.995,44
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000149 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	35,16	0,00	-20.960,28
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000152 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	014618	41,31	0,00	-20.918,97
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800049 / EMP. Nº 2025072800003 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL	018998	0,00	5.000,00	-25.918,97
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	13.941,94	0,00	-11.977,03
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000107 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	78,67	0,00	-11.898,36
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000105 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	32,78	0,00	-11.865,58
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000159 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	19,67	0,00	-11.845,91
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000110 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	1.978,91	0,00	-9.867,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000108 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	824,55	0,00	-9.042,45
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000109 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	494,73	0,00	-8.547,72
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000113 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	4.321,22	0,00	-4.226,50
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000111 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1.800,51	0,00	-2.425,99
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000112 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	1.080,30	0,00	-1.345,69
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000117 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	256,43	0,00	-1.089,26
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000118 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	1.161,00	0,00	71,74
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800037 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	10,78	60,96
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800038 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	55,10
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800039 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	46,12
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800040 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	53,88	-7,76
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000116 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	76455	4,66	0,00	-3,10
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000114 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	76455	1,94	0,00	-1,16
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000115 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	76455	1,16	0,00	0,00
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000156 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13.104,48	0,00	13.104,48
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000154 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.460,20	0,00	18.564,68

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000155 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.276,12	0,00	21.840,80
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000157 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		50,76	0,00	21.891,56
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	21.832,27	59,29
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	54,80
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100002 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	32,35	22,45
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100003 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	17,96
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100004 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000195 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		368,36	0,00	368,36
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000193 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		153,48	0,00	521,84
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000194 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		92,09	0,00	613,93
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000198 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		177,93	0,00	791,86
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000196 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		74,14	0,00	866,00
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000197 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		44,48	0,00	910,48
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000201 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		337,50	0,00	1.247,98
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000199 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		140,62	0,00	1.388,60
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000200 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		84,38	0,00	1.472,98
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000204 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		65,10	0,00	1.538,08
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000202 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		27,12	0,00	1.565,20
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000203 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16,28	0,00	1.581,48
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000205 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		1.012,91	0,00	2.594,39
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000206 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		872,00	0,00	3.466,39
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200006 / EMP. Nº 2025070100056 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	3.900,00	-433,61
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200012 / EMP. Nº 2025080800008 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 JANEIDE DA SILVA VENTURA	017269	0,00	39.294,45	-39.728,06
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200005 / EMP. Nº 2025070900004 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 SANDERLANE DE MELO SANTOS	038902	0,00	2.195,80	-41.923,86
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	41.966,07	0,00	42,21
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200009 / EMP. Nº 2025081200004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	33,23
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200010 / EMP. Nº 2025081200004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	10,78	22,45
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200011 / EMP. Nº 2025081200004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	22,45	0,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000212 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		135,98	0,00	135,98
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000210 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		56,66	0,00	192,64
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000211 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		34,00	0,00	226,64
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000215 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		960,00	0,00	1.186,64
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000213 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		400,00	0,00	1.586,64
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000214 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		240,00	0,00	1.826,64
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000218 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		86,10	0,00	1.912,74
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000216 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		35,88	0,00	1.948,62
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000217 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		21,52	0,00	1.970,14
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000219 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		45,12	0,00	2.015,26
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000220 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223,00	0,00	2.238,26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000024 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	2.596,07	-357,81
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 11351991500000000 DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	01050	3.698,89	0,00	3.341,08
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000023 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016095	0,00	50.000,00	-46.658,92
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	50.396,46	0,00	3.737,54
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	11,71	3.725,83
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300002 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	26,94	3.698,89
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300003 / EMP. Nº 2025081300002 - 3390910000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	890201	0,00	3.698,89	0,00
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000247 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		268,00	0,00	268,00
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000245 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		111,67	0,00	379,67
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000246 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		67,00	0,00	446,67
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000250 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		95,88	0,00	542,55
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000248 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		39,95	0,00	582,50
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000249 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		23,97	0,00	606,47
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000251 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		39,48	0,00	645,95
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000252 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,00	0,00	679,95
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	648,52	31,43
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400019 / EMP. Nº 2025081400004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	22,45
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400020 / EMP. Nº 2025081400004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	17,96
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400021 / EMP. Nº 2025081400004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025081400007 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGENCIA DE DEFESA E INSPECAO AGROPECUARIA DE ALAGOAS	081501	0,00	100,00	-100,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	135,04	0,00	35,04
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000255 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	214,50	0,00	249,54
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000253 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	89,38	0,00	338,92
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000254 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	53,63	0,00	392,55
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000258 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	537,34	0,00	929,89
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000256 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	223,90	0,00	1.153,79
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000257 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	134,34	0,00	1.288,13
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000259 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	28,20	0,00	1.316,33
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	21,57	1.294,76
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	1.290,27
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	1.281,29
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000031 - 11351991500000000 DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	940201	0,00	1.281,29	0,00
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	22.764,54	-22.764,54
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000262 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	520,32	0,00	-22.244,22
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000260 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	216,80	0,00	-22.027,42
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000261 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	130,08	0,00	-21.897,34
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000265 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	172,74	0,00	-21.724,60
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000263 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	71,98	0,00	-21.652,62
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000264 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	43,19	0,00	-21.609,43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000268 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	300,00	0,00	-21.309,43
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000266 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	125,00	0,00	-21.184,43
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000267 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	75,00	0,00	-21.109,43
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000271 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	12.662,21	0,00	-8.447,22
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000269 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	5.275,92	0,00	-3.171,30
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000270 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	3.165,55	0,00	-5,75
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000272 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	28,20	0,00	22,45
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800001 / EMP. Nº 2025081800002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	17,96
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800002 / EMP. Nº 2025081800002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000292 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		123,18	0,00	123,18
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000290 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		51,32	0,00	174,50
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000291 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		30,80	0,00	205,30
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000295 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		48,99	0,00	254,29
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000293 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		20,42	0,00	274,71
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000294 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		12,25	0,00	286,96
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000298 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		45,00	0,00	331,96
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000296 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18,75	0,00	350,71
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000297 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11,25	0,00	361,96
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000299 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		2.889,72	0,00	3.251,68
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000289 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	57,08	0,00	3.308,76
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000287 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	23,78	0,00	3.332,54
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000288 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	14,27	0,00	3.346,81
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	3.610,00	-263,19
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	081901	0,00	103,03	-366,22
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390470000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	081902	0,00	125,40	-491,62
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	509,58	0,00	17,96
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	13,47	4,49
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	7763455	0,00	4,49	0,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000315 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		386,08	0,00	386,08
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000313 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		160,86	0,00	546,94
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000314 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		96,52	0,00	643,46
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000318 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		302,24	0,00	945,70
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000316 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		125,94	0,00	1.071,64
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000317 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		75,56	0,00	1.147,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000321 - 1112530301000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		360,00	0,00	1.507,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000319 - 1112530302000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		150,00	0,00	1.657,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000320 - 1112530303000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		90,00	0,00	1.747,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000324 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		69,00	0,00	1.816,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000322 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		28,75	0,00	1.844,95

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000323 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		17,25	0,00	1.862,20
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000325 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		344,79	0,00	2.206,99
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082001	2,20	0,00	2.209,19
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082001	0,00	183,08	2.026,11
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082002	0,41	0,00	2.026,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082002	0,00	34,55	1.991,97
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082003	1,38	0,00	1.993,35
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082003	0,00	115,25	1.878,10
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082004	0,41	0,00	1.878,51
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082004	0,00	34,55	1.843,96
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082005	0,41	0,00	1.844,37
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000057 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082005	0,00	34,55	1.809,82
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082006	0,73	0,00	1.810,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082006	0,00	61,06	1.749,49
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082007	13,36	0,00	1.762,85
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000077 / EMP. Nº 2025070100093 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082007	0,00	1.113,31	649,54
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000034 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082008	1,38	0,00	650,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000058 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082008	0,00	115,25	535,67
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082009	7,74	0,00	543,41
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000050 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082009	0,00	645,40	-101,99
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000038 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082010	2,59	0,00	-99,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000062 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082010	0,00	215,50	-314,90
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082011	12,79	0,00	-302,11
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000078 / EMP. Nº 2025070100095 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082011	0,00	1.066,06	-1.368,17
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082012	5,66	0,00	-1.362,51
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000073 / EMP. Nº 2025070100094 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082012	0,00	471,36	-1.833,87
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082013	4,04	0,00	-1.829,83
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000075 / EMP. Nº 2025070100093 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082013	0,00	336,51	-2.166,34
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082014	5,62	0,00	-2.160,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000060 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082014	0,00	467,92	-2.628,64
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082015	0,41	0,00	-2.628,23
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000061 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082015	0,00	34,55	-2.662,78
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082016	26,24	0,00	-2.636,54
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000056 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082016	0,00	2.186,32	-4.822,86
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082017	7,16	0,00	-4.815,70
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000038 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082017	0,00	596,97	-5.412,67
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082018	4,68	0,00	-5.407,99
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082018	0,00	389,55	-5.797,54
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082019	1,38	0,00	-5.796,16

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000065 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082019	0,00	115,25	-5.911,41
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082020	0,41	0,00	-5.911,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000064 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082020	0,00	34,55	-5.945,55
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082021	9,85	0,00	-5.935,70
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000051 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082021	0,00	820,99	-6.756,69
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082022	0,41	0,00	-6.756,28
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000063 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082022	0,00	34,55	-6.790,83
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082023	33,11	0,00	-6.757,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000076 / EMP. Nº 2025070100093 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082023	0,00	2.759,58	-9.517,30
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082024	4,47	0,00	-9.512,83
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000053 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082024	0,00	372,25	-9.885,08
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082025	21,06	0,00	-9.864,02
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000070 / EMP. Nº 2025070100094 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082025	0,00	1.755,27	-11.619,29
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000044 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082026	0,91	0,00	-11.618,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000068 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082026	0,00	76,05	-11.694,43
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000042 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082027	1,38	0,00	-11.693,05
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000066 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082027	0,00	115,25	-11.808,30
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082028	4,58	0,00	-11.803,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082028	0,00	381,46	-12.185,18
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082029	2,81	0,00	-12.182,37
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025070100092 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082029	0,00	233,94	-12.416,31
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082030	1,38	0,00	-12.414,93
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000067 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082030	0,00	115,25	-12.530,18
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082031	1,38	0,00	-12.528,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000043 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082031	0,00	115,25	-12.644,05
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082032	0,41	0,00	-12.643,64
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000055 / EMP. Nº 2025070100090 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082032	0,00	34,55	-12.678,19
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082033	0,41	0,00	-12.677,78
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000072 / EMP. Nº 2025070100094 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082033	0,00	34,55	-12.712,33
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082034	0,41	0,00	-12.711,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000079 / EMP. Nº 2025070100095 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082034	0,00	34,55	-12.746,47
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082035	3,91	0,00	-12.742,56
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000074 / EMP. Nº 2025070100093 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082035	0,00	326,15	-13.068,71
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000045 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082036	1,38	0,00	-13.067,33
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000069 / EMP. Nº 2025070100094 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082036	0,00	115,25	-13.182,58
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082037	13,19	0,00	-13.169,39
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000041 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082037	0,00	1.099,48	-14.268,87
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082038	2,42	0,00	-14.266,45
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000047 / EMP. Nº 2025070100091 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082038	0,00	201,68	-14.468,13

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	082039	0,73	0,00	-14.467,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000071 / EMP. Nº 2025070100094 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082039	0,00	61,06	-14.528,46
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000089 / EMP. Nº 2025082000007 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	082040	0,00	60,33	-14.588,79
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082041	0,00	931,39	-15.520,18
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082042	0,00	617,33	-16.137,51
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000030 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082043	0,00	698,54	-16.836,05
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000031 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082044	0,00	232,85	-17.068,90
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000032 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082045	0,00	232,85	-17.301,75
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000033 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082046	0,00	646,80	-17.948,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000034 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082047	0,00	232,85	-18.181,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000035 / EMP. Nº 2025080100029 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082048	0,00	232,85	-18.414,25
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000087 / EMP. Nº 2025081900005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGUAS DO SERTAO S.A.	082048	0,00	5,99	-18.420,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025080100030 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	082049	0,00	761,97	-19.182,21
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025080100030 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	082050	0,00	2.160,36	-21.342,57
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025080100030 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	082051	0,00	232,85	-21.575,42
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025080100031 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	082052	0,00	129,36	-21.704,78
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	21.736,21	0,00	31,43
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000082 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	22,45
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000083 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	17,96
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000084 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	17,96	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000343 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.639,47	0,00	1.639,47
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000341 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		683,12	0,00	2.322,59
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000342 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		409,87	0,00	2.732,46
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000349 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		464,00	0,00	3.196,46
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000347 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		193,33	0,00	3.389,79
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000348 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		116,00	0,00	3.505,79
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000352 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		938,99	0,00	4.444,78
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000350 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		391,24	0,00	4.836,02
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000351 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		234,75	0,00	5.070,77
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000355 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		397,50	0,00	5.468,27
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000353 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		165,62	0,00	5.633,89
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000354 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		99,38	0,00	5.733,27
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000346 - 1112500201000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		546,98	0,00	6.280,25
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000344 - 1112500202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		227,91	0,00	6.508,16
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000345 - 1112500203000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		136,75	0,00	6.644,91
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000356 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		62,04	0,00	6.706,95
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000357 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00	0,00	6.723,95
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	4.710,00	2.013,95
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	1.964,56	49,39

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100004 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	44,90
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100005 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	44,90	0,00
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000360 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2.142,06	0,00	2.142,06
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000358 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		892,52	0,00	3.034,58
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000359 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		535,51	0,00	3.570,09
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000366 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		93,09	0,00	3.663,18
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000364 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		38,78	0,00	3.701,96
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000365 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		23,27	0,00	3.725,23
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000372 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		3.495,20	0,00	7.220,43
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000370 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.456,33	0,00	8.676,76
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000371 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		873,80	0,00	9.550,56
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000375 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		81,90	0,00	9.632,46
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000373 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		34,12	0,00	9.666,58
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000374 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		20,48	0,00	9.687,06
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000363 - 1112500201000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		820,48	0,00	10.507,54
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000361 - 1112500202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		341,86	0,00	10.849,40
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000362 - 1112500203000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA E JUROS		205,12	0,00	11.054,52
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000369 - 1112500401000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		15,49	0,00	11.070,01
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000367 - 1112500402000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		6,46	0,00	11.076,47
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000368 - 1112500403000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		3,87	0,00	11.080,34
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000376 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		73,32	0,00	11.153,66
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000377 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00	0,00	11.170,66
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	11.110,92	59,74
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	55,25
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200002 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	49,39
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200003 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	49,39	0,00
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000383 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		57,57	0,00	57,57
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000381 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		23,98	0,00	81,55
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000382 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14,39	0,00	95,94
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000386 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		37,50	0,00	133,44
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000384 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,62	0,00	149,06
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000385 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,38	0,00	158,44
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000387 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		11,28	0,00	169,72
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	159,37	10,35
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500008 / EMP. Nº 2025082500009 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	4,49
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500009 / EMP. Nº 2025082500009 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000400 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		153,06	0,00	153,06
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000398 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		63,77	0,00	216,83
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000399 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		38,26	0,00	255,09

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000403 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		661,03	0,00	916,12
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000401 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		275,43	0,00	1.191,55
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000402 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		165,26	0,00	1.356,81
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000406 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		127,52	0,00	1.484,33
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000404 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		53,13	0,00	1.537,46
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000405 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		31,88	0,00	1.569,34
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000407 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		39,48	0,00	1.608,82
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000408 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.179,00	0,00	2.787,82
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000397 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	497,73	0,00	3.285,55
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000395 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	207,39	0,00	3.492,94
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000396 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	008853	124,43	0,00	3.617,37
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	1.750,47	1.866,90
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390470000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	8570000049	0,00	412,75	1.454,15
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082500008 - 3390470000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS	8584000001	0,00	1.412,37	41,78
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000431 - 1112500101000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.291,17	0,00	1.332,95
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000429 - 1112500102000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		537,99	0,00	1.870,94
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000430 - 1112500103000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		322,79	0,00	2.193,73
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000434 - 1112500301000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		364,74	0,00	2.558,47
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000432 - 1112500302000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		151,98	0,00	2.710,45
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000433 - 1112500303000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		91,18	0,00	2.801,63
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000437 - 1112530101000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		960,00	0,00	3.761,63
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000435 - 1112530102000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		400,00	0,00	4.161,63
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000436 - 1112530103000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		240,00	0,00	4.401,63
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000440 - 1114511101000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43.329,50	0,00	47.731,13
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000438 - 1114511102000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18.053,96	0,00	65.785,09
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000439 - 1114511103000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10.832,38	0,00	76.617,47
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000443 - 1114511201000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		88,94	0,00	76.706,41
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000441 - 1114511202000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		37,06	0,00	76.743,47
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000442 - 1114511203000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		22,23	0,00	76.765,70
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000444 - 1121980900000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL		316,84	0,00	77.082,54
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000445 - 1122011100000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.617,91	0,00	85.700,45
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	3.840,00	81.860,45
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700010 / EMP. Nº 2025080100072 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	082701	0,00	30.000,00	51.860,45
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	51.712,58	147,87
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700011 / EMP. Nº 2025082700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	234479	0,00	12,69	135,18
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	4,49	130,69
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	5,86	124,83
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	93,40
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700007 / EMP. Nº 2025082700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	84,42

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700008 / EMP. Nº 2025082700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	21,57	62,85
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700009 / EMP. Nº 2025082700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	62,85	0,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	778,00	-778,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	0,00	2.665,58	-3.443,58
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000467 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	63,38	0,00	-3.380,20
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000466 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	15,85	0,00	-3.364,35
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000470 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	1.200,00	0,00	-2.164,35
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000468 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	500,00	0,00	-1.664,35
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000469 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	300,00	0,00	-1.364,35
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000473 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	59,69	0,00	-1.304,66
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000471 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	24,87	0,00	-1.279,79
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000472 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	14,92	0,00	-1.264,87
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000474 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	578,34	0,00	-686,53
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000475 - 1121981100000000 RECEITA DO TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA	763455	249,98	0,00	-436,55
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000476 - 1122011100000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763455	113,89	0,00	-322,66
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000464 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	209,02	0,00	-113,64
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000462 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	87,09	0,00	-26,55
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000463 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	52,26	0,00	25,71
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000465 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	763455	26,41	0,00	52,12
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082800113 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	8,98	43,14
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082800113 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	11,71	31,43
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082800113 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	31,43	0,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	80.000,00	-80.000,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 104051 P/A CONTA 104051.	1972	65.405,52	0,00	-14.594,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000047 - 11351991500000000 DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	530101	0,00	2.635,57	-17.230,05
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000520 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	193,18	0,00	-17.036,87
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000518 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	80,50	0,00	-16.956,37
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000519 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	763455	48,30	0,00	-16.908,07
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000523 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	453,00	0,00	-16.455,07
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000521 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	188,75	0,00	-16.266,32
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000522 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	763455	113,25	0,00	-16.153,07
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000526 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	9.506,38	0,00	-6.646,69
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000524 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	3.960,99	0,00	-2.685,70
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000525 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	763455	2.376,60	0,00	-309,10
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000529 - 1114511201000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	9,18	0,00	-299,92
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000527 - 1114511202000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	3,83	0,00	-296,09
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000528 - 1114511203000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	763455	2,30	0,00	-293,79
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000530 - 1121980900000000 RECEITA DO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	763455	327,02	0,00	33,23
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082900005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	10,78	22,45

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104051 - BB AG 43702 C/C - 104051 - BB- 10.405-1 - TAXAS DIVERSAS				
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082900005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	763455	0,00	22,45	0,00
		TOTAL GERAL:	**456.150,30**	**456.150,30**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600012 / EMP. Nº 2025080600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025366	0,00	12,69	-12,69
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	037205	5.000,00	0,00	4.987,31
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600005 / EMP. Nº 2025061700006 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA	037205	0,00	50.000,00	-45.012,69
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	071053	2.000,00	0,00	-43.012,69
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600004 / EMP. Nº 2025060600004 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	071053	0,00	100.000,00	-143.012,69
06/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	080601	20.075,75	0,00	-122.936,94
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025050500060 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	080601	0,00	103.030,00	-225.966,94
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	225.966,94	0,00	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000047 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	1.169.160,23	0,00	1.169.160,23
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000044 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	97.430,02	0,00	1.266.590,25
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000046 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	292.290,06	0,00	1.558.880,31
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000045 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	389.720,08	0,00	1.948.600,39
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000048 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	378.585,21	1.570.015,18
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000049 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	000850	0,00	55.674,29	1.514.340,89
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025080800005 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000850	0,00	107.394,40	1.406.946,49
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800010 / EMP. Nº 2025010600050 - 3393390000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	001000	0,00	30.490,88	1.376.455,61
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025010600051 - 3371700000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	001000	0,00	2.000,00	1.374.455,61
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800012 / EMP. Nº 2025010600052 - 3371700000000000 / 10.1010.18.122.0010.2056 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO ALAGOANO	001000	0,00	5.763,25	1.368.692,36
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011702000001 SINDGUARDAS - PREFEITURA	006318	0,00	242,88	1.368.449,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800019 / EMP. Nº 2025070100076 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	00722	0,00	847,00	1.367.602,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800016 / EMP. Nº 2025073100003 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	007722	0,00	1.331,00	1.366.271,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800017 / EMP. Nº 2025070100074 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	007722	0,00	8.489,00	1.357.782,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800018 / EMP. Nº 2025070100075 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	007722	0,00	2.790,00	1.354.992,48
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	260.800,00	1.094.192,48
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	330.000,00	764.192,48
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	010780	0,00	22.956,82	741.235,66
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	99.600,00	641.635,66
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800020 / EMP. Nº 2025011400012 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 BRABO MAGALHAES ADVOGADOS	015597	0,00	35.000,00	606.635,66
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025070100061 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	4.017,00	602.618,66
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	025414	420,00	0,00	603.038,66
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800015 / EMP. Nº 2025070100059 - 3390400000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	8.750,00	594.288,66
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800041 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072905	0,00	12,69	594.275,97
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800042 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072906	0,00	12,69	594.263,28
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800043 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072907	0,00	12,69	594.250,59
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800044 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072908	0,00	12,69	594.237,90
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800045 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072909	0,00	12,69	594.225,21
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800046 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072910	0,00	12,69	594.212,52

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800047 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	072911	0,00	12,69	594.199,83
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800021 / EMP. Nº 2025070100053 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080801	0,00	18.011,00	576.188,83
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025070100031 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080802	0,00	209.529,22	366.659,61
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025070100066 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080803	0,00	142.091,40	224.568,21
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	080804	0,00	1.311,74	223.256,47
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800022 / EMP. Nº 2025022800017 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA	080805	0,00	18.000,00	205.256,47
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	080806	764,40	0,00	206.020,87
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025070100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	080806	0,00	7.800,00	198.220,87
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	080807	348,75	0,00	198.569,62
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	080807	1.162,50	0,00	199.732,12
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	080807	767,25	0,00	200.499,37
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025070100043 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	080807	0,00	23.250,00	177.249,37
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881011703000003 SINDPREV - PREFEITURA	106812	0,00	30,36	177.219,01
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	6.814,53	170.404,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	4.500,00	165.904,48
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	0,00	152.501,68	13.402,80
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000075 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200150	4.151,07	0,00	17.553,87
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000073 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200150	1.729,61	0,00	19.283,48
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000074 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200150	1.037,77	0,00	20.321,25
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	48955	0,00	1.392,00	18.929,25
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	18.929,25	0,00
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	5.000,00	-5.000,00
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	161.968,58	-166.968,58
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	166.968,58	0,00	0,00
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016095	0,00	77.000,00	-77.000,00
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	77.000,00	0,00	0,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000276 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	220.692,25	0,00	220.692,25
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000273 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	18.391,02	0,00	239.083,27
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000275 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	55.173,06	0,00	294.256,33
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000274 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	73.564,08	0,00	367.820,41
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000277 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	71.462,24	296.358,17
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000278 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	000850	0,00	10.509,14	285.849,03
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025082000001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	000850	0,00	1.286,32	284.562,71
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025082000002 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000850	0,00	3.573,10	280.989,61
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000086 / EMP. Nº 2025031900002 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AGESP CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	024524	0,00	5.500,00	275.489,61
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000080 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	036331	0,00	12,69	275.476,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000081 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	036332	0,00	12,69	275.464,23
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025080100031 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	082001	0,00	961,74	274.502,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	082001	0,00	6,29	274.496,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107506 - BB AG 43702 C/C - 107506 - BB- 10.750-6 - FPM				
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025080100031 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 AGUAS DO SERTAO S.A.	082002	0,00	708,41	273.787,79
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025080100030 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 AGUAS DO SERTAO S.A.	082003	0,00	3.905,37	269.882,42
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025080100032 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	082004	0,00	199,82	269.682,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025080100032 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AGUAS DO SERTAO S.A.	082005	0,00	241,43	269.441,17
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000049 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082006	0,00	1.924,21	267.516,96
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000059 / EMP. Nº 2025081900006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082006	0,00	0,19	267.516,77
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000039 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082007	0,00	150,38	267.366,39
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000036 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082008	0,00	129,36	267.237,03
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000052 / EMP. Nº 2025081900006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082008	0,00	3,33	267.233,70
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000037 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082009	0,00	232,85	267.000,85
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000040 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082010	0,00	10,86	266.989,99
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000042 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082011	0,00	129,36	266.860,63
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000054 / EMP. Nº 2025081900006 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082011	0,00	3,33	266.857,30
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000044 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082012	0,00	1.071,88	265.785,42
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000045 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082013	0,00	17,71	265.767,71
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000046 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082014	0,00	96,07	265.671,64
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000048 / EMP. Nº 2025080100033 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AGUAS DO SERTAO S.A.	082015	0,00	395,72	265.275,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000024 / EMP. Nº 2025080100034 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	082016	0,00	585,56	264.690,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025080100034 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	082017	0,00	162,66	264.527,70
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025080100034 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	082018	0,00	129,36	264.398,34
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AGUAS DO SERTAO S.A.	082018	0,00	38,59	264.359,75
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	082019	6.227,73	0,00	270.587,48
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025061600002 - 3390390000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	082019	0,00	249.109,00	21.478,48
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	082020	130,25	0,00	21.608,73
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000085 / EMP. Nº 2025031200003 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 L M M TENORIO	082020	0,00	6.480,00	15.128,73
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	0,00	15.128,73	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000449 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	797.312,20	0,00	797.312,20
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000447 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	231.702,70	0,00	1.029.014,90
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000446 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	63.035,88	0,00	1.092.050,78
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000448 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	000350	189.107,64	0,00	1.281.158,42
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000451 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	000850	0,00	56.461,31	1.224.697,11
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000450 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - CONTA MENSAL - PRINCIPAL	000850	0,00	244.939,41	979.757,70
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000043 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	440.000,00	539.757,70
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000044 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	376.800,00	162.957,70
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	160.200,00	2.757,70
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	4.408,91	-1.651,21
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	13.898,17	0,00	12.246,96
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082900002 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	12.246,96	0,00
		TOTAL GERAL:	**4.125.227,99**	**4.125.227,99**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107530 - BB AG 43702 C/C - 107530 - BB - 10.753-0 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400013 / EMP. Nº 2025010300002 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MARIA DE LOURDES CAMPOS BEZERRA	001017	0,00	1.000,00	-1.000,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400015 / EMP. Nº 2025010200017 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 JEAN PEREIRA LIMA	005856	0,00	2.000,00	-3.000,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400004 / EMP. Nº 2025050500062 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 QUITERIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA	007250	0,00	1.500,00	-4.500,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400006 / EMP. Nº 2025053000006 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA JOSE DOS SANTOS	008196	0,00	1.200,00	-5.700,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400002 / EMP. Nº 2025030600032 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JOSELITO CAMPOS BARBOSA	008508	0,00	1.500,00	-7.200,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400014 / EMP. Nº 2025010300006 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FRANCISCO EDSON SILVA GOMES	013278	0,00	1.200,00	-8.400,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400012 / EMP. Nº 2025010300007 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARCOS DA SILVA MENEZES	014304	0,00	800,00	-9.200,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400003 / EMP. Nº 2025040100062 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ARTHUR VIEIRA GONÇALVES BATISTA	021972	0,00	1.800,00	-11.000,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400008 / EMP. Nº 2025010300008 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ALDENICE CARDOSO DE BRITO	025963	0,00	1.400,00	-12.400,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400007 / 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
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400017 / EMP. Nº 2025070100055 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	101520	0,00	10.631,20	-24.131,20
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400018 / EMP. Nº 2025081300005 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	101520	0,00	249,14	-24.380,34
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	24.380,34	0,00	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000452 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	000350	18.727,41	0,00	18.727,41
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107530 P/A CONTA 107530.	1972	0,00	18.540,14	187,27
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	187,27	0,00
		TOTAL GERAL:	**43.107,75**	**43.107,75**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000052 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	1,55	0,00	1,55
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000051 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	2,06	0,00	3,61
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000050 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	0,52	0,00	4,13
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000053 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	6,18	0,00	10,31
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000054 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	000850	0,00	2,06	8,25
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	0,00	8,17	0,08
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,08	0,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000284 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	3,10	0,00	3,10
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000283 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	4,13	0,00	7,23
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000282 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	1,03	0,00	8,26
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000285 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	12,40	0,00	20,66
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000286 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	000850	0,00	4,13	16,53
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025082000003 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	000850	0,00	0,16	16,37
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	0,00	16,37	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000455 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	5,88	0,00	5,88
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000454 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	7,83	0,00	13,71
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000453 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	1,96	0,00	15,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000456 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	000350	23,50	0,00	39,17
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000457 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	000850	0,00	7,83	31,34
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	0,00	31,03	0,31
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082900004 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,31	0,00
		TOTAL GERAL:	**70,14**	**70,14**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107557 - BB AG 43702 C/C - 107557 - BB- 10.755-7 - CFH				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400002 / EMP. Nº 2025080400002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	030459	0,00	3,90	-3,90
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	3,90	0,00	0,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600010 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025367	0,00	12,69	-12,69
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600011 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	025368	0,00	12,69	-25,38
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600013 / EMP. Nº 2025080600004 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080601	0,00	212.940,00	-212.965,38
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600014 / EMP. Nº 2025080600005 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080602	0,00	141.165,00	-354.130,38
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107557 P/A CONTA 107557.	1972	354.130,38	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**354.134,28**	**354.134,28**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	519,80	0,00	519,80
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	216,58	0,00	736,38
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	129,95	0,00	866,33
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	866,33	0,00
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.123,88	0,00	1.123,88
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	468,28	0,00	1.592,16
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	280,97	0,00	1.873,13
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.873,13	0,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	15,42	0,00	15,42
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	6,42	0,00	21,84
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	3,85	0,00	25,69
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	25,69	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	83,98	0,00	83,98
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	35,00	0,00	118,98
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	21,00	0,00	139,98
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	139,98	0,00
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000057 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	18,86	0,00	18,86
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000055 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	7,86	0,00	26,72
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000056 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	4,72	0,00	31,44
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	31,44	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000060 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	526,62	0,00	526,62
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000058 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	219,42	0,00	746,04
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000059 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	131,65	0,00	877,69
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	877,69	0,00
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000072 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	90,85	0,00	90,85
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000070 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	37,86	0,00	128,71
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000071 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	22,71	0,00	151,42
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	151,42	0,00
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000162 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	480,29	0,00	480,29
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000160 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	200,12	0,00	680,41
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000161 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	120,07	0,00	800,48
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	800,48	0,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000192 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	505,73	0,00	505,73
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000190 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	210,72	0,00	716,45
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000191 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	126,43	0,00	842,88
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016095	0,00	44.000,00	-43.157,12
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759-X P/A CONTA 10759X.	1972	43.157,12	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10759X - BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL				
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000209 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	719,68	0,00	719,68
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000207 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	299,87	0,00	1.019,55
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000208 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	179,92	0,00	1.199,47
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.199,47	0,00
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000226 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	38,24	0,00	38,24
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000224 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	15,94	0,00	54,18
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000225 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	9,56	0,00	63,74
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000028 - 11351991500000000 DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	940202	0,00	63,74	0,00
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000229 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	371,73	0,00	371,73
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000227 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	154,88	0,00	526,61
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000228 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	92,93	0,00	619,54
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	619,54	0,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000232 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	64,78	0,00	64,78
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000230 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	26,99	0,00	91,77
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000231 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	16,20	0,00	107,97
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	107,97	0,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000281 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	770,18	0,00	770,18
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000279 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	320,91	0,00	1.091,09
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000280 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	192,54	0,00	1.283,63
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.283,63	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000312 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	4.606,82	0,00	4.606,82
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000310 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.919,51	0,00	6.526,33
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000311 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.151,71	0,00	7.678,04
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	7.678,04	0,00
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000337 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	5.790,20	0,00	5.790,20
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000335 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	2.412,58	0,00	8.202,78
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000336 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	1.447,55	0,00	9.650,33
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	9.650,33	0,00
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000340 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	770,66	0,00	770,66
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000338 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	321,10	0,00	1.091,76
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000339 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	192,66	0,00	1.284,42
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	1.284,42	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000380 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	280,03	0,00	280,03
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000378 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	116,68	0,00	396,71
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000379 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	70,01	0,00	466,72
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	19972	0,00	466,72	0,00
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000391 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	61,22	0,00	61,22
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000389 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	25,50	0,00	86,72
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000390 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	15,30	0,00	102,02

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10759X - BB AG 43702 C/C - 10759X - BB- 10.759-X - SIMPLES NACIONAL				
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	102,02	0,00
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000421 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	53,02	0,00	53,02
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000419 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	22,09	0,00	75,11
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000420 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	13,26	0,00	88,37
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	88,37	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000460 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	73,89	0,00	73,89
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000458 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	30,78	0,00	104,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000459 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000350	18,47	0,00	123,14
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	0,00	123,14	0,00
		TOTAL GERAL:	**71.433,55**	**71.433,55**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 259209 - BB AG 43702 C/C - 259209 - BB- 25.920-9 - ISS

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	000000	356,38	0,00	356,38
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	58,55	0,00	414,93
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	304,48	0,00	719,41
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	24,40	0,00	743,81
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	126,86	0,00	870,67
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	14,64	0,00	885,31
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	76,12	0,00	961,43
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	961,43	0,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	15,87	0,00	15,87
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	6,62	0,00	22,49
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000029	3,97	0,00	26,46
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	3.635,53	-3.609,07
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000502 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	2.165,44	0,00	-1.443,63
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000500 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	902,27	0,00	-541,36
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000501 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	541,36	0,00	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	377,78	0,00	377,78
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.256,09	0,00	1.633,87
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	157,41	0,00	1.791,28
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	523,37	0,00	2.314,65
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000033 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	94,44	0,00	2.409,09
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	314,02	0,00	2.723,11
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	2.723,11	0,00
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000063 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	139,59	0,00	139,59
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000061 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	58,16	0,00	197,75
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000062 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	34,90	0,00	232,65
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	232,65	0,00
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000029 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	45.700,00	-45.700,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	45.700,00	0,00	0,00
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000236 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	30,90	0,00	30,90
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000234 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,88	0,00	43,78
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000235 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	7,72	0,00	51,50
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000030 - 11351991500000000 DIV RESPONSAVEIS - DEPOSITO JUDICIAL (PRECARTORIO-PF)	940203	0,00	51,50	0,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000239 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	377,78	0,00	377,78
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000237 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	157,41	0,00	535,19
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000238 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	94,44	0,00	629,63
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025070100062 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	4.430,30	-3.800,67
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	3.800,67	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 259209 - BB AG 43702 C/C - 259209 - BB- 25.920-9 - ISS				
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025070100032 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	1.046,00	-1.046,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025081500001 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	4.186,50	-5.232,50
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100003 / EMP. Nº 2025081400006 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	2.930,20	-8.162,70
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100006 / EMP. Nº 2025070100057 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	4.160,00	-12.322,70
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100007 / EMP. Nº 2025081400003 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	444,60	-12.767,30
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	14.697,88	0,00	1.930,58
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100011 / EMP. Nº 2025080100064 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82101	0,00	102,59	1.827,99
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100009 / EMP. Nº 2025080100061 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82102	0,00	212,28	1.615,71
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100015 / EMP. Nº 2025080100068 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82103	0,00	347,10	1.268,61
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100013 / EMP. Nº 2025080100066 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82104	0,00	181,07	1.087,54
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100014 / EMP. Nº 2025080100067 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82105	0,00	235,49	852,05
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100019 / EMP. Nº 2025080100071 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82106	0,00	72,35	779,70
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100016 / EMP. Nº 2025080100069 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82107	0,00	44,84	734,86
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100010 / EMP. Nº 2025080100062 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82108	0,00	279,60	455,26
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100012 / EMP. Nº 2025080100065 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82109	0,00	118,65	336,61
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100008 / EMP. Nº 2025080100063 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82110	0,00	146,37	190,24
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100017 / EMP. Nº 2025080100070 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82111	0,00	187,44	2,80
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100018 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82111	0,00	2,80	0,00
26/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000036 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	800,00	-800,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	800,00	0,00	0,00
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000394 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	304,47	0,00	304,47
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000392 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	126,86	0,00	431,33
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000393 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	76,12	0,00	507,45
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	507,45	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000537 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	30.147,38	0,00	30.147,38
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000535 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	12.561,40	0,00	42.708,78
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000536 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	7.536,84	0,00	50.245,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0	0,00	50.245,62	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000479 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	164,38	0,00	164,38
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000477 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	68,50	0,00	232,88
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000478 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000020	41,10	0,00	273,98
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 259209 P/A CONTA 259209.	1972	0,00	273,98	0,00
		TOTAL GERAL:	**124.259,45**	**124.259,45**	**0,00**

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56987 - BB AG 43702 C/C - 56987 - BB- 5.698-7 - IMPOSTO RENDA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010758	58.844,88	0,00	58.844,88
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010758	24.518,70	0,00	83.363,58
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	010758	14.711,22	0,00	98.074,80
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	98.074,80	0,00
06/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	010271	0,00	154.221,00	-154.221,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	154.221,00	0,00	0,00
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000040 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	12.462,82	0,00	12.462,82
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000039 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	3.115,71	0,00	15.578,53
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000038 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011456	5.192,84	0,00	20.771,37
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000043 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	275,41	0,00	21.046,78
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000041 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	114,76	0,00	21.161,54
07/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	68,85	0,00	21.230,39
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	21.230,39	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000066 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	140,40	0,00	140,40
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000064 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	58,50	0,00	198,90
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000065 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	35,10	0,00	234,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000069 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	158,62	0,00	392,62
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000067 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	66,10	0,00	458,72
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000068 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	014618	39,66	0,00	498,38
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	498,38	0,00
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016095	0,00	77.700,00	-77.700,00
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	081301	0,00	15.282,80	-92.982,80
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300004 / EMP. Nº 2025081300003 - 3190130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081301	0,00	17.842,23	-110.825,03
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300005 / EMP. Nº 2025081300004 - 3190130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081301	0,00	1.486,85	-112.311,88
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	112.311,88	0,00	0,00
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000223 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	27.396,98	0,00	27.396,98
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000221 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	11.415,41	0,00	38.812,39
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000222 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008853	6.849,25	0,00	45.661,64
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	45.661,64	0,00
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	57.000,00	-57.000,00
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	0,00	13.400,00	-70.400,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	70.400,00	0,00	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	9.868,87	-9.868,87
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000334 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	838417	5.921,32	0,00	-3.947,55
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000332 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	838417	2.467,22	0,00	-1.480,33
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000333 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	838417	1.480,33	0,00	0,00
26/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000035 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	008853	0,00	40.690,00	-40.690,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56987 - BB AG 43702 C/C - 56987 - BB- 5.698-7 - IMPOSTO RENDA				
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	40.690,00	0,00	0,00
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000428 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0011457	34,56	0,00	34,56
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000426 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0011457	14,40	0,00	48,96
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000427 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0011457	8,64	0,00	57,60
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000425 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	172,80	0,00	230,40
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000423 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	72,00	0,00	302,40
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000424 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011457	43,20	0,00	345,60
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 56987 P/A CONTA 56987.	1972	0,00	345,60	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000532 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	2.897,44	0,00	2.897,44
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000534 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	6.953,84	0,00	9.851,28
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000533 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	1.738,46	0,00	11.589,74
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0	0,00	11.589,74	0,00
		TOTAL GERAL:	**564.892,30**	**564.892,30**	**0,00**

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**
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000233 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	5.023,86	0,00	5.023,86
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	5.023,86	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	48,07	-48,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800119 / EMP. Nº 2025082800099 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55610	0,00	2.183,19	-2.231,26
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800120 / EMP. Nº 2025082800100 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55610	0,00	727,70	-2.958,96
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800121 / EMP. Nº 2025082800101 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55610	0,00	1.320,00	-4.278,96
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800122 / EMP. Nº 2025082800102 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55610	0,00	500,00	-4.778,96
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800114 / EMP. Nº 2025082800095 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55611	0,00	25.879,29	-30.658,25
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800115 / EMP. Nº 2025082800096 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55611	0,00	32.014,00	-62.672,25
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800116 / EMP. Nº 2025082800097 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55611	0,00	900,00	-63.572,25
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800117 / EMP. Nº 2025082800098 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55611	0,00	3.600,00	-67.172,25
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000050 - 11381080100000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	55612	0,00	65,00	-67.237,25
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800110 / EMP. Nº 2025082800107 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55612	0,00	23.977,84	-91.215,09
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800111 / EMP. Nº 2025082800108 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55612	0,00	14.256,00	-105.471,09
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800112 / EMP. Nº 2025082800109 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55612	0,00	15.000,00	-120.471,09
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800106 / EMP. Nº 2025082800110 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	55613	0,00	471,68	-120.942,77
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800107 / EMP. Nº 2025082800111 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	55613	0,00	834,90	-121.777,67
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800108 / EMP. Nº 2025082800112 - 3390080000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	55613	0,00	260,00	-122.037,67
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800096 / EMP. Nº 2025082800052 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	9.465,87	-131.503,54
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800097 / EMP. Nº 2025082800053 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	303,60	-131.807,14
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800098 / EMP. Nº 2025082800054 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	17.077,50	-148.884,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800099 / EMP. Nº 2025082800055 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	4.300,00	-153.184,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800100 / EMP. Nº 2025082800056 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	607,20	-153.791,84
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800101 / EMP. Nº 2025082800057 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	607,20	-154.399,04
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800102 / EMP. Nº 2025082800058 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	455,40	-154.854,44
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800103 / EMP. Nº 2025082800059 - 3390080000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	910,00	-155.764,44
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800104 / EMP. Nº 2025082800060 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55614	0,00	1.608,14	-157.372,58
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800090 / EMP. Nº 2025082800090 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55615	0,00	303,60	-157.676,18
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800091 / EMP. Nº 2025082800091 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55615	0,00	300,00	-157.976,18
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800092 / EMP. Nº 2025082800092 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55615	0,00	300,00	-158.276,18
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800094 / EMP. Nº 2025082800089 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	55615	0,00	1.537,65	-159.813,83
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800083 / EMP. Nº 2025082800075 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	55616	0,00	1.044,58	-160.858,41
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800084 / EMP. Nº 2025082800076 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	55616	0,00	1.214,40	-162.072,81
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800085 / EMP. Nº 2025082800077 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	55616	0,00	581,90	-162.654,71
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800086 / EMP. Nº 2025082800078 - 3390080000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	55616	0,00	65,00	-162.719,71
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800087 / EMP. Nº 2025082800079 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	55616	0,00	2.138,50	-164.858,21
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800076 / EMP. Nº 2025082800061 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	6.529,24	-171.387,45

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800077 / EMP. Nº 2025082800062 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	4.705,80	-176.093,25
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800078 / EMP. Nº 2025082800063 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	607,20	-176.700,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800079 / EMP. Nº 2025082800064 - 3390080000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	390,00	-177.090,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800080 / EMP. Nº 2025082800065 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	3.036,00	-180.126,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800081 / EMP. Nº 2025082800066 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	55617	0,00	600,00	-180.726,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800068 / EMP. Nº 2025082800068 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	455,40	-181.181,85
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800069 / EMP. Nº 2025082800070 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	581,90	-181.763,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800070 / EMP. Nº 2025082800071 - 3390080000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	65,00	-181.828,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800071 / EMP. Nº 2025082800073 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	900,00	-182.728,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800072 / EMP. Nº 2025082800074 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	600,00	-183.328,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800074 / EMP. Nº 2025082800072 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	55618	0,00	351,79	-183.680,54
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000049 - 11381080100000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	55619	0,00	65,00	-183.745,54
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800048 / EMP. Nº 2025082800044 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	4.529,81	-188.275,35
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800049 / EMP. Nº 2025082800045 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	8.045,40	-196.320,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800050 / EMP. Nº 2025082800046 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	1.821,60	-198.142,35
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800051 / EMP. Nº 2025082800047 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	455,40	-198.597,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800052 / EMP. Nº 2025082800048 - 3390080000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	715,00	-199.312,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800053 / EMP. Nº 2025082800049 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	6.371,06	-205.683,81
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800054 / EMP. Nº 2025082800050 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	2.700,00	-208.383,81
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800055 / EMP. Nº 2025082800051 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	55619	0,00	1.500,00	-209.883,81
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800059 / EMP. Nº 2025082800081 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	4.282,14	-214.165,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800060 / EMP. Nº 2025082800082 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	14.600,00	-228.765,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800061 / EMP. Nº 2025082800083 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	8.804,40	-237.570,35
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800062 / EMP. Nº 2025082800085 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	1.948,10	-239.518,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800063 / EMP. Nº 2025082800086 - 3390080000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	130,00	-239.648,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800064 / EMP. Nº 2025082800087 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55620	0,00	2.600,00	-242.248,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025082800009 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ABERÍLIO DAVI LIMA	55627	0,00	522,50	-242.770,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082800042 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 BRUNO FIGUEIREDO BENICIO MAIA	55627	0,00	522,50	-243.293,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800008 / EMP. Nº 2025082800010 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CARLOS EDUARDO DA SILVA	55627	0,00	522,50	-243.815,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082800011 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CLERISVALDO VENTURA DA SILVA	55627	0,00	522,50	-244.338,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800010 / EMP. Nº 2025082800012 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTIAN BRITO DO NASCIMENTO	55627	0,00	522,50	-244.860,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800011 / EMP. Nº 2025082800013 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTIANO DO NASCIMENTO	55627	0,00	522,50	-245.383,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800012 / EMP. Nº 2025082800014 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 CRISTÓVÃO GOMES SOUZA	55627	0,00	444,12	-245.827,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800013 / EMP. Nº 2025082800015 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ERICK JOSE DA CONCEIÇÃO BATISTA	55627	0,00	522,50	-246.350,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800014 / EMP. Nº 2025082800016 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ERÍLIO VICTOR BARRETO	55627	0,00	522,50	-246.872,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800015 / EMP. Nº 2025082800017 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 FAGNO GOES DOS SANTOS	55627	0,00	522,50	-247.395,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800016 / EMP. Nº 2025082800018 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GILMAR CALDEIRA TORRES	55627	0,00	522,50	-247.917,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800017 / EMP. Nº 2025082800019 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 IVAN FERRAZ SANTOS	55627	0,00	522,50	-248.440,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800018 / EMP. Nº 2025082800020 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JHONATA SANDRO AURELIO DA SILVA	55627	0,00	522,50	-248.962,57

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800019 / EMP. Nº 2025082800021 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JONATHAN GUIMARAES RODRIGUES DE SOUZA	55627	0,00	522,50	-249.485,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800020 / EMP. Nº 2025082800022 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSÉ LAÉRCIO FERREIRA	55627	0,00	522,50	-250.007,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800021 / EMP. Nº 2025082800023 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSELMO PEREIRA LIMA	55627	0,00	522,50	-250.530,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800022 / EMP. Nº 2025082800024 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JOSINALDO PEREIR DA SILVA GOMES	55627	0,00	522,50	-251.052,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800023 / EMP. Nº 2025082800025 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 KEVIN DANIEL DA SILVA TORRES	55627	0,00	522,50	-251.575,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800024 / EMP. Nº 2025082800026 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 LAERTE GABRIEL GOMES FERREIRA	55627	0,00	522,50	-252.097,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800025 / EMP. Nº 2025082800027 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARCIO VALERIO DA SILVA COSTA	55627	0,00	522,50	-252.620,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800026 / EMP. Nº 2025082800028 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARCOS VINICIUS DA SILVA MATOS	55627	0,00	522,50	-253.142,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800027 / EMP. Nº 2025082800029 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MARIO CESAR MONTEIRO CORREIA	55627	0,00	522,50	-253.665,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800028 / EMP. Nº 2025082800030 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MAXDAVID TAVARES DA SILVA	55627	0,00	522,50	-254.187,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800029 / EMP. Nº 2025082800031 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 PAULO DANILLO DANTAS VENTURA	55627	0,00	522,50	-254.710,07
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800030 / EMP. Nº 2025082800032 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 YARLEI GABRIEL SILVEIRA TAVARES	55627	0,00	522,50	-255.232,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800040 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 DEBORA MARIA GOMES DE ALMEIDA	55628	0,00	120,00	-255.352,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800041 / EMP. Nº 2025082800003 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FELIPE PINHEIRO	55628	0,00	120,00	-255.472,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800042 / EMP. Nº 2025082800004 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 JAELSON DA SILVA LISBOA	55628	0,00	120,00	-255.592,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800043 / EMP. Nº 2025082800005 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 KALENIA LAURA DA SILVA ALVES	55628	0,00	120,00	-255.712,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800044 / EMP. Nº 2025082800006 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 LUCAS NUNES SANDES	55628	0,00	120,00	-255.832,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800045 / EMP. Nº 2025082800007 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA DAMIANA RODRIGUES ARAUJO	55628	0,00	120,00	-255.952,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800046 / EMP. Nº 2025082800008 - 3390410000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA	55628	0,00	120,00	-256.072,57
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	55629	0,00	181,80	-256.254,37
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	55629	0,00	140,00	-256.394,37
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	55629	0,00	307,39	-256.701,76
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	55629	0,00	303,60	-257.005,36
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800128 / EMP. Nº 2025082800094 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55630	0,00	7.073,08	-264.078,44
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800129 / EMP. Nº 2025082800093 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	55630	0,00	500,00	-264.578,44
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000115 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	55631	1.099,03	0,00	-263.479,41
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000116 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	55631	966,98	0,00	-262.512,43
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000117 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	55631	579,05	0,00	-261.933,38
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000118 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	55631	488,78	0,00	-261.444,60
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800123 / EMP. Nº 2025082800103 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55631	0,00	14.100,00	-275.544,60
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800124 / EMP. Nº 2025082800104 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55631	0,00	455,40	-276.000,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800125 / EMP. Nº 2025082800105 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55631	0,00	10.200,00	-286.200,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800126 / EMP. Nº 2025082800106 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	55631	0,00	700,00	-286.900,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 111562.	858866	286.900,00	0,00	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181857	0,00	68,75	-68,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181858	0,00	19,25	-88,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181859	0,00	11,00	-99,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181860	0,00	2,75	-101,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181861	0,00	11,00	-112,75

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/C - 111562 - BB- 11.156-2 - CONTA SALARIO				
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181862	0,00	5,50	-118,25
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181863	0,00	27,50	-145,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181864	0,00	27,50	-173,25
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181865	0,00	2,75	-176,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181866	0,00	71,50	-247,50
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181867	0,00	5,50	-253,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181868	0,00	8,25	-261,25
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181869	0,00	30,25	-291,50
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181870	0,00	5,50	-297,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181871	0,00	44,00	-341,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082900006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL SA	181872	0,00	41,25	-382,25
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	382,25	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**295.439,95**	**295.439,95**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	71,68	0,00	71,68
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	014038	71,68	0,00	143,36
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300006 / EMP. Nº 2025080100059 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	1.600,00	-1.456,64
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300007 / EMP. Nº 2025080100060 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	25.987,50	-27.444,14
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300008 / EMP. Nº 2025080100056 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	014038	0,00	1.600,00	-29.044,14
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	29.044,14	0,00	0,00
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000388 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	000350	39.897,96	0,00	39.897,96
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	39.498,99	398,97
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	398,97	0,00
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000422 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	000350	32.531,34	0,00	32.531,34
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107522 P/A CONTA 107522.	1972	0,00	32.206,03	325,31
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	325,31	0,00
		TOTAL GERAL:	**101.616,80**	**101.616,80**	**0,00**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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**
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000088 / EMP. Nº 2025081200001 - 3371700000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA	012150	0,00	272.320,00	-272.320,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	272.320,00	0,00	0,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 127493 P/A CONTA 127493.	1972	0,00	201.682,43	-201.682,43
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.	01	201.682,43	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**474.002,43**	**474.002,43**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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**
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000000	550,00	0,00	550,00
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	100,00	450,00
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	240,00	210,00
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	210,00	0,00
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	340.115,30	-340.115,30
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000163 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.257,21	0,00	-318.858,09
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000165 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	63.771,62	0,00	-255.086,47
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000164 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	85.028,82	0,00	-170.057,65
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000166 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	255.086,47	0,00	85.028,82
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000167 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	85.028,82	0,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000000	190.000,00	0,00	190.000,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600003 / EMP. Nº 2025072800001 - 4490510000000000 / 07.0770.13.391.0007.1087 NUCLEO ZERO LTDA	12828771	0,00	190.000,00	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	502.451,20	0,00	502.451,20
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800029 / EMP. Nº 2025070100050 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	08110	0,00	1.428,42	501.022,78
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800023 / EMP. Nº 2025070100044 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	25.769,81	475.252,97
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800024 / EMP. Nº 2025070100045 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	2.793,42	472.459,55
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800025 / EMP. Nº 2025070100046 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	1.883,42	470.576,13
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800026 / EMP. Nº 2025070100047 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	1.428,42	469.147,71
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800027 / EMP. Nº 2025070100048 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	973,42	468.174,29
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800028 / EMP. Nº 2025070100049 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	3.423,42	464.750,87
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800030 / EMP. Nº 2025070100051 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	5.068,42	459.682,45
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800031 / EMP. Nº 2025070100052 - 3390390000000000 / 15.1515.04.121.0001.2046 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081100	0,00	3.423,42	456.259,03
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800032 / EMP. Nº 2025070100035 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 REMI DA SILVA - ME	081100	0,00	40.500,90	415.758,13
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800033 / EMP. Nº 2025070100068 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 REMI DA SILVA - ME	081100	0,00	38.404,56	377.353,57
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	081101	0,00	51.506,61	325.846,96
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	081101	0,00	46.809,52	279.037,44
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800048 / EMP. Nº 2025080500004 - 3191130000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	70.983,59	208.053,85
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800050 / EMP. Nº 2025080400003 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	38.530,68	169.523,17
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800051 / EMP. Nº 2025080400004 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	65.021,09	104.502,08
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800052 / EMP. Nº 2025080400005 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	500,66	104.001,42
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800053 / EMP. Nº 2025080400006 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	3.083,06	100.918,36
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800054 / EMP. Nº 2025080400007 - 4690710000000000 / 03.0330.28.843.0000.0001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	081101	0,00	685,88	100.232,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800034 / EMP. Nº 2025070100064 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	081102	0,00	36.065,99	64.166,49
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800035 / EMP. Nº 2025070100069 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	081102	0,00	60.000,00	4.166,49
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800036 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390300000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	081102	0,00	4.166,49	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	2.353.246,64	-2.353.246,64
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	069822	7.308,08	0,00	-2.345.938,56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS				
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200004 / EMP. Nº 2025070100054 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 BULHOES & BULHOES ADVOCACIA S.S	069822	0,00	487.205,24	-2.833.143,80
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200007 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	069822	0,00	12,00	-2.833.155,80
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025071500007 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	121423	0,00	80.752,20	-2.913.908,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200003 / EMP. Nº 2025070100070 - 3390300000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	121432	0,00	12.426,91	-2.926.334,91
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000180 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	182.895,93	0,00	-2.743.438,98
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000182 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	548.687,80	0,00	-2.194.751,18
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000181 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	731.583,73	0,00	-1.463.167,45
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000183 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	2.194.751,18	0,00	731.583,73
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000184 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	731.583,73	0,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000001	0,00	193.837,68	-193.837,68
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000300 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.114,86	0,00	-181.722,82
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000302 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	36.344,56	0,00	-145.378,26
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000301 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	48.459,42	0,00	-96.918,84
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000303 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	145.378,26	0,00	48.459,42
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000304 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	48.459,42	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	805.940,53	0,00	805.940,53
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000033 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201440	0,00	675.749,27	130.191,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025082000004 - 3390470000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 MINISTERIO DA FAZENDA	201440	0,00	130.191,26	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	545.565,09	-545.565,09
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	070585	1.868,53	0,00	-543.696,56
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600006 / EMP. Nº 2025080100051 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	070585	0,00	93.426,48	-637.123,04
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600008 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	070585	0,00	12,00	-637.135,04
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000410 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	184.303,20	0,00	-452.831,84
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000409 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	46.075,89	0,00	-406.755,95
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000411 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	138.227,68	0,00	-268.528,27
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000412 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	552.910,71	0,00	284.382,44
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000413 - 1721509901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	184.303,20	100.079,24
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	186693	749,91	0,00	100.829,15
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600003 / EMP. Nº 2025080100054 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	186693	0,00	37.495,68	63.333,47
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600009 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186693	0,00	12,00	63.321,47
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	535155	663,48	0,00	63.984,95
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600005 / EMP. Nº 2025080100052 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	535155	0,00	33.174,17	30.810,78
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600010 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535155	0,00	12,00	30.798,78
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	568393	628,30	0,00	31.427,08
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600004 / EMP. Nº 2025080100053 - 3390390000000000 / 09.0990.15.451.0009.1035 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	568393	0,00	31.415,08	12,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600011 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568393	0,00	12,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	294.124,00	0,00	294.124,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.514-1 - ICMS				
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000039 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	571418	0,00	180.500,00	113.624,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025082700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571418	0,00	12,00	113.612,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000040 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	633029	0,00	88.700,00	24.912,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025082700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633029	0,00	12,00	24.900,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700012 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390390000000000 / 10.1010.20.608.0003.2035 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	901179	0,00	24.900,00	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	486.752,43	-486.752,43
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000461 - 2422990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	170326	1.000.000,00	0,00	513.247,57
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215150 .	181008	0,00	223.700,00	289.547,57
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 111562.	858866	0,00	286.900,00	2.647,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082800043 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858866	0,00	12,00	2.635,57
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	1.381.512,11	0,00	1.384.147,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082900009 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	453.191,36	930.956,32
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082900010 - 3390390000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	11.294,45	919.661,87
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900029 / EMP. Nº 2025082900011 - 3390390000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	26.133,22	893.528,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900030 / EMP. Nº 2025082900012 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	409.042,17	484.486,48
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900031 / EMP. Nº 2025082900013 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	133.123,05	351.363,43
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900032 / EMP. Nº 2025082900014 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	8.663,13	342.700,30
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900033 / EMP. Nº 2025082900015 - 3390390000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291613	0,00	59.963,17	282.737,13
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082900008 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	291614	0,00	42.886,03	239.851,10
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	849845	1.706,65	0,00	241.557,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025080100072 - 3390390000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	849845	0,00	55.333,75	186.224,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082900007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849845	0,00	12,00	186.212,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000048 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	932187	0,00	186.200,00	12,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025082900007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	932187	0,00	12,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**9.434.449,13**	**9.434.449,13**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**2.859,11**
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400003 / EMP. Nº 2025080400008 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159471	0,00	252,00	2.607,11
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500010 / EMP. Nº 2025082500010 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	2.538,11
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	337,75	2.200,36
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	315,23	1.885,13
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	444,33	1.440,80
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	501,26	939,54
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	330,87	608,67
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	344,64	264,03
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	270,68	-6,65
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	211,48	-218,13
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	203,01	-421,14
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	295,95	-717,09
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	193,92	-911,01
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	0,00	264,00	-1.175,01
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	3.625,50	0,00	2.450,49
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	208,91	0,00	2.659,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	1.204,20	0,00	3.863,60
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000069 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	7.680,30	0,00	11.543,90
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000070 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	7.193,93	0,00	18.737,83
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	594,56	0,00	19.332,39
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	4.868,20	0,00	24.200,59
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000073 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	202,23	0,00	24.402,82
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	824,76	0,00	25.227,58
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	1.089,70	0,00	26.317,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881011702000001 SINDGUARDAS - PREFEITURA	159471	242,88	0,00	26.560,16
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000077 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	12.608,91	0,00	39.169,07
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000078 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	21.039,42	0,00	60.208,49
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000079 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	73,77	0,00	60.282,26
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000080 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	779,07	0,00	61.061,33
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000081 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	59,62	0,00	61.120,95
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000082 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	2.284,56	0,00	63.405,51
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000083 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	2.538,31	0,00	65.943,82
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000084 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	2.582,72	0,00	68.526,54
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000085 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	765,26	0,00	69.291,80
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000086 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	4.271,62	0,00	73.563,42
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000087 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	3.374,40	0,00	76.937,82
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000088 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	189,50	0,00	77.127,32

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000089 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	1.485,60	0,00	78.612,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000090 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	1.232,62	0,00	79.845,54
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000091 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	718,63	0,00	80.564,17
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000092 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	1.732,04	0,00	82.296,21
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000093 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	2.793,37	0,00	85.089,58
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000101 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	640,59	0,00	85.730,17
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000102 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	754,44	0,00	86.484,61
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000103 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	874,11	0,00	87.358,72
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000104 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	3.886,68	0,00	91.245,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000105 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	1.824,88	0,00	93.070,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000106 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	8.297,31	0,00	101.367,59
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000107 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	5.225,56	0,00	106.593,15
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000108 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	362,31	0,00	106.955,46
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000109 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	122,82	0,00	107.078,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000110 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	253,40	0,00	107.331,68
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000111 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	14,38	0,00	107.346,06
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000112 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	499,41	0,00	107.845,47
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000113 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	1.399,21	0,00	109.244,68
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000114 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	260,99	0,00	109.505,67
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000121 - 21881012201000003 BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	159471	8.368,10	0,00	117.873,77
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000122 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	26,19	0,00	117.899,96
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000123 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	159471	946,16	0,00	118.846,12
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000124 - 21881010100000003 RPPS - PREFEITURA	159471	14.911,54	0,00	133.757,66
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000125 - 21881011703000003 SINDPREV - PREFEITURA	159471	15,18	0,00	133.772,84
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000126 - 21881012202000004 CEF - PREFEITURA	159471	12.175,75	0,00	145.948,59
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000127 - 21881012205000001 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	159471	192,92	0,00	146.141,51
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000119 - 21881010200000004 INSS - PREFEITURA	159471	1.741,20	0,00	147.882,71
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000120 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	159471	2.274,44	0,00	150.157,15
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800031 / EMP. Nº 2025082800033 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 ELISSANDRO NEVES ALVES	159471	0,00	522,50	149.634,65
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800032 / EMP. Nº 2025082800034 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 EVERTON RANNYERE PAULINO DE BRITO	159471	0,00	522,50	149.112,15
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800033 / EMP. Nº 2025082800035 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GENEVILDO VENTURA PEREIRA	159471	0,00	522,50	148.589,65
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800034 / EMP. Nº 2025082800036 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 GENILDA VENTURA PEREIRA	159471	0,00	444,12	148.145,53
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800035 / EMP. Nº 2025082800037 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JENISON DA SILVA SANTOS	159471	0,00	522,50	147.623,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800036 / EMP. Nº 2025082800038 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 JORGE LUIZ DO NASCIMENTO	159471	0,00	522,50	147.100,53
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800037 / EMP. Nº 2025082800039 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MACIEL VENUTO DE OLIVEIRA	159471	0,00	522,50	146.578,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800038 / EMP. Nº 2025082800040 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 MAIKE GOMES PEREIRA	159471	0,00	522,50	146.055,53
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800039 / EMP. Nº 2025082800041 - 3390410000000000 / 07.0770.13.392.0007.2027 SANDRO AURELIO DA SILVA	159471	0,00	522,50	145.533,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800047 / EMP. Nº 2025082800044 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	42.528,19	103.004,84
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800056 / EMP. Nº 2025082800080 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	56.911,19	46.093,65

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215150 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.515-0 - CONTA SALARIO				
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800057 / EMP. Nº 2025082800084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	25.927,44	20.166,21
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800058 / EMP. Nº 2025082800081 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	6.116,16	14.050,05
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800065 / EMP. Nº 2025082800067 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	13.662,00	388,05
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800066 / EMP. Nº 2025082800069 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	2.656,50	-2.268,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800073 / EMP. Nº 2025082800072 - 3190110000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	759,01	-3.027,46
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800075 / EMP. Nº 2025082800061 - 3190110000000000 / 07.0770.13.122.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	19.276,76	-22.304,22
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800082 / EMP. Nº 2025082800075 - 3190110000000000 / 08.0880.27.122.0001.2029 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	6.545,42	-28.849,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800088 / EMP. Nº 2025082800088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	10.626,00	-39.475,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800093 / EMP. Nº 2025082800089 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	208,05	-39.683,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800105 / EMP. Nº 2025082800110 - 3190110000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	4.082,32	-43.766,01
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800109 / EMP. Nº 2025082800107 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	15.958,16	-59.724,17
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800113 / EMP. Nº 2025082800095 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	63.538,71	-123.262,88
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800118 / EMP. Nº 2025082800099 - 3190110000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	6.316,81	-129.579,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800127 / EMP. Nº 2025082800094 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	9.926,92	-139.506,61
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800130 / EMP. Nº 2025082800052 - 3190110000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	78.529,55	-218.036,16
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800131 / EMP. Nº 2025082800114 - 3190110000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 FOLHA DE PESSOAL	159471	0,00	1.500,00	-219.536,16
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215150 .	181008	223.700,00	0,00	4.163,84
		TOTAL GERAL:	**375.032,16**	**373.727,43**	**4.163,84**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215265 P/A CONTA 5752215265.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025082500004 - 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	28.500,40	-28.500,40
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500005 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390390000000000 / 10.1010.20.608.0003.2035 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	051344	0,00	24.900,00	-53.400,40
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000176 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	40.050,30	0,00	-13.350,10
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000173 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.337,52	0,00	-10.012,58
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000174 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	13.350,10	0,00	3.337,52
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000175 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	10.012,58	0,00	13.350,10
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000177 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	13.350,10	0,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	20.859,36	0,00	20.859,36
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 57522153622.	061459	0,00	12.128,15	8.731,21
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 57522153622.	654142	0,00	8.731,21	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	3.117,70	-3.117,70
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000171 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	2.338,27	0,00	-779,43
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000168 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	194,86	0,00	-584,57
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000170 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	584,57	0,00	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000169 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	779,42	0,00	779,42
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000172 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	779,42	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	18.614,53	-18.614,53
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000188 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	13.960,90	0,00	-4.653,63
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000185 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.163,41	0,00	-3.490,22
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000186 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.653,63	0,00	1.163,41
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000187 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.490,22	0,00	4.653,63
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000189 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	4.653,63	0,00
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	00000	6.600,00	0,00	6.600,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400010 / EMP. Nº 2025010200018 - 3390360000000000 / 19.1919.18.122.0001.2007 ISABELLA TORRES SOUZA LEITE	286301	0,00	1.500,00	5.100,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400016 / EMP. Nº 2025010300003 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	345844	0,00	1.100,00	4.000,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400009 / EMP. Nº 2025010300004 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JOSE SERGIO PEREIRA LIMA	748422	0,00	1.100,00	2.900,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400005 / EMP. Nº 2025030600031 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ELENILDA XAVIER PEREIRA	780587	0,00	1.000,00	1.900,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025010300011 - 3390360000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 CLAUDIANA LIMA VENTURA	834780	0,00	600,00	1.300,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400011 / EMP. Nº 2025010300012 - 3390360000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 MARIA JOSÉ SILVA DE SANTANA	869735	0,00	1.300,00	0,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	101.978,02	0,00	101.978,02
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000308 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	7.883,06	0,00	109.861,08
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000305 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	656,92	0,00	110.518,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000306 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.627,68	0,00	113.145,68
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000307 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.970,76	0,00	115.116,44
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000309 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.627,68	112.488,76
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025070100030 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	270441013	0,00	70.008,84	42.479,92
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025081400005 - 3390300000000000 / 09.0990.15.122.0001.2031 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	270441013	0,00	42.479,92	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215214 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.521-4 - IPI / IPVA				
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	1.177,97	-1.177,97
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000329 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	883,48	0,00	-294,49
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000326 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	73,62	0,00	-220,87
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000328 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	220,87	0,00	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000327 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	294,49	0,00	294,49
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000330 - 1721529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	170326	0,00	294,49	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	13.255,32	-13.255,32
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600007 / EMP. Nº 2025012400004 - 3390360000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 HELITA MARIA LISBOA	072795	0,00	700,00	-13.955,32
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000415 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.488,95	0,00	-10.466,37
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000417 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	10.466,49	0,00	0,12
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000414 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	872,21	0,00	872,33
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000416 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.616,62	0,00	3.488,95
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000418 - 1721519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.488,95	0,00
		TOTAL GERAL:	**255.477,31**	**255.477,31**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215222 - CEF AG 4552-0 C/C - 575.221.522-2 - ROYALTIES MINERAÇÃO 2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215222 P/A CONTA 5752215222.	000000	69,00	0,00	69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082500003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215222 P/A CONTA 5752215222.	000000	26.375,52	0,00	26.375,52
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	692793	1.236,48	0,00	27.612,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600012 / EMP. Nº 2025082600004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.123.0001.2004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692793	0,00	12,00	27.600,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600013 / EMP. Nº 2025080100055 - 3390390000000000 / 10.1010.20.122.0001.2034 ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS	692793	0,00	27.600,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**27.681,00**	**27.681,00**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728921738-2 - CEF AG 45520 C/P - 728.921.738-2 - CEF-POUP CONVENIO MAQUINA				
				SALDO ANTERIOR	**32.376,46**
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000178 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	55,75	0,00	32.432,21
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000179 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	162,16	0,00	32.594,37
		TOTAL GERAL:	**217,91**	**0,00**	**32.594,37**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9999 - BB AG 99990 C/C - 00-2 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9999 P/A CONTA 127493.	01	0,00	201.682,43	-201.682,43
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500011 / EMP. Nº 2025082500011 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	01	0,00	171.701,18	-373.383,61
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500012 / EMP. Nº 2025082500012 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	01	0,00	16.586,36	-389.969,97
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500013 / EMP. Nº 2025082500013 - 3371700000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	01	0,00	4.554,00	-394.523,97
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500014 / EMP. Nº 2025082500014 - 3390390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	01	0,00	69,00	-394.592,97
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500015 / EMP. Nº 2025082500015 - 3394390000000000 / 11.1111.04.122.0001.2039 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	01	0,00	20.066,00	-414.658,97
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000531 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	730105	414.658,97	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**414.658,97**	**414.658,97**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5759947113 - CEF AG 4552 C/FI - 575.994.711-3 - MUN DE PIRANHAS (EMENDAR INDIVIDUAL)				
				SALDO ANTERIOR	**8,97**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000515 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0000000	0,09	0,00	9,06
		TOTAL GERAL:	**0,09**	**0,00**	**9,06**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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	**6,78**
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000242 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	0,01	0,00	6,79
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000244 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	0,01	0,00	6,80
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000243 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	0,02	0,00	6,82
		TOTAL GERAL:	**0,04**	**0,00**	**6,82**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.494,70**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	8,17	0,00	2.502,87
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	16,37	0,00	2.519,24
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000488 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	22,71	0,00	2.541,95
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107549 P/A CONTA 107549.	1972	31,03	0,00	2.572,98
		TOTAL GERAL:	**78,28**	**0,00**	**2.572,98**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**4,70**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000483 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,05	0,00	4,75
		TOTAL GERAL:	**0,05**	**0,00**	**4,75**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**5,79**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000490 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,06	0,00	5,85
		TOTAL GERAL:	**0,06**	**0,00**	**5,85**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**11,18**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000494 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,12	0,00	11,30
		TOTAL GERAL:	**0,12**	**0,00**	**11,30**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**3,81**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000495 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,04	0,00	3,85
		TOTAL GERAL:	**0,04**	**0,00**	**3,85**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10759-X - BB AG 43702 C/FI - 10759-X - BB- 10.759-X - SNA BB RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**38.266,51**
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	866,33	0,00	39.132,84
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.873,13	0,00	41.005,97
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	25,69	0,00	41.031,66
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	139,98	0,00	41.171,64
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	31,44	0,00	41.203,08
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	877,69	0,00	42.080,77
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	151,42	0,00	42.232,19
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	800,48	0,00	43.032,67
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759-X P/A CONTA 10759X.	1972	0,00	43.157,12	-124,45
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.199,47	0,00	1.075,02
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	619,54	0,00	1.694,56
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	107,97	0,00	1.802,53
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.283,63	0,00	3.086,16
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	7.678,04	0,00	10.764,20
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	9.650,33	0,00	20.414,53
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	1.284,42	0,00	21.698,95
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	19972	466,72	0,00	22.165,67
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	102,02	0,00	22.267,69
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	88,37	0,00	22.356,06
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000491 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	214,84	0,00	22.570,90
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10759X P/A CONTA 10759-X.	1972	123,14	0,00	22.694,04
		TOTAL GERAL:	**27.584,65**	**43.157,12**	**22.694,04**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 111562 - BB AG 43702 C/FI - 111562 - BB- 11.156-2 - SUPREMO CONTA SALARIO				
				SALDO ANTERIOR	**1.826,88**
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	5.023,86	0,00	6.850,74
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	48,07	0,00	6.898,81
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000493 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	33,85	0,00	6.932,66
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 111562 P/A CONTA 111562.	1972	0,00	382,25	6.550,41
		TOTAL GERAL:	**5.105,78**	**382,25**	**6.550,41**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 94994 - BB AG 43702 C/FI - 9499-4 - BB- 9.499-4 - CONVENIO CHESF CASAS				
				SALDO ANTERIOR	**492,08**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000482 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	4,91	0,00	496,99
		TOTAL GERAL:	**4,91**	**0,00**	**496,99**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**317.185,13**
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	225.966,94	91.218,19
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	152.501,68	0,00	243.719,87
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	166.968,58	76.751,29
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	77.000,00	-248,71
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107506 P/A CONTA 10750-6.	1972	15.128,73	0,00	14.880,02
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000486 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	915,98	0,00	15.796,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10750-6 P/A CONTA 107506.	1972	0,00	13.898,17	1.897,83
		TOTAL GERAL:	**168.546,39**	**483.833,69**	**1.897,83**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 133515 - BB AG 43700 C/FI - 13351-5 - BB- 13.351-5 - COVID19				
				SALDO ANTERIOR	**96,97**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000497 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	0,97	0,00	97,94
		TOTAL GERAL:	**0,97**	**0,00**	**97,94**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215141 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.514-1 - FIC ICMS				
				SALDO ANTERIOR	**1.354.368,81**
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000000	0,00	550,00	1.353.818,81
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	340.115,30	0,00	1.693.934,11
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000000	0,00	190.000,00	1.503.934,11
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	502.451,20	1.001.482,91
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	2.353.246,64	0,00	3.354.729,55
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	0000001	193.837,68	0,00	3.548.567,23
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	805.940,53	2.742.626,70
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	69,00	2.742.557,70
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	545.565,09	0,00	3.288.122,79
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	294.124,00	2.993.998,79
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	486.752,43	0,00	3.480.751,22
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000508 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	23.674,30	0,00	3.504.425,52
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215141 P/A CONTA 5752215141.	000000	0,00	1.381.512,11	2.122.913,41
		TOTAL GERAL:	**3.943.191,44**	**3.174.646,84**	**2.122.913,41**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215214 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.521-4 - IPI/IPVA				
				SALDO ANTERIOR	**106.553,43**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	28.500,40	0,00	135.053,83
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	20.859,36	114.194,47
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	3.117,70	0,00	117.312,17
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	18.614,53	0,00	135.926,70
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	00000	0,00	6.600,00	129.326,70
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	101.978,02	27.348,68
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	1.177,97	0,00	28.526,65
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	0,00	69,00	28.457,65
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215214 P/A CONTA 5752215214.	000000	13.255,32	0,00	41.712,97
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000510 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	841,77	0,00	42.554,74
		TOTAL GERAL:	**65.507,69**	**129.506,38**	**42.554,74**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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	**26.402,85**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215222 P/A CONTA 5752215222.	000000	0,00	69,00	26.333,85
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215222 P/A CONTA 5752215222.	000000	0,00	26.375,52	-41,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000511 - 1321010101040000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES - (ESTADO)	000000	217,04	0,00	175,37
		TOTAL GERAL:	**217,04**	**26.444,52**	**175,37**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752215265 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.526-5 - ISS				
				SALDO ANTERIOR	**9.995,78**
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752215265 P/A CONTA 5752215265.	000000	0,00	69,00	9.926,78
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000512 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	95,89	0,00	10.022,67
		TOTAL GERAL:	**95,89**	**69,00**	**10.022,67**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1.648,17**
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000506 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	990540	2,87	0,00	1.651,04
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000507 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	990540	8,26	0,00	1.659,30
		TOTAL GERAL:	**11,13**	**0,00**	**1.659,30**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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	**1.738,88**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000509 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	16,70	0,00	1.755,58
		TOTAL GERAL:	**16,70**	**0,00**	**1.755,58**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**183,59**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000503 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	000000	1,77	0,00	185,36
		TOTAL GERAL:	**1,77**	**0,00**	**185,36**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470124 - CEF AG 45520 C/FI - 6470124 - PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**1.459.578,71**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000504 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - (UNIÃO)	000000	14.073,30	0,00	1.473.652,01
		TOTAL GERAL:	**14.073,30**	**0,00**	**1.473.652,01**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	14.000,00	14.000,00	10.000,00	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	10.500,00	10.500,00	7.500,00	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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	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	7.700,00	7.700,00	5.500,00	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	7.700,00	7.700,00	5.500,00	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	7.700,00	7.700,00	5.500,00	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	8.400,00	8.400,00	6.000,00	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	5.600,00	5.600,00	4.000,00	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	9.800,00	9.800,00	7.000,00	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	4.200,00	4.200,00	3.000,00	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	9.100,00	9.100,00	6.500,00	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	199.405,96	199.405,96	157.530,20	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	14.000,00	14.000,00	8.000,00	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	40.342,75	40.342,75	23.053,00	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	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	245.000,00	245.000,00	175.000,00	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	4.900,00	4.900,00	2.100,00	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	108.000,00	108.000,00	90.000,00	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	110.776,37	110.776,37	22.954,03	09.0991.16.482.0009.1051	4490.51.00.00.00.0000	42.336.722/0001-61	WMS NASCIMENTO CONSTRUTORA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	4.000,00	4.000,00	8.000,00	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	7.500,00	7.500,00	10.500,00	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	38.880,00	38.880,00	38.880,00	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	27.500,00	27.500,00	38.500,00	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	7.200,00	7.200,00	14.400,00	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	2025050500062	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	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	3.600,00	3.600,00	10.800,00	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
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	15.150,40	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	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	2025070100058	9.540,00	150,00	8.010,00	8.010,00	1.380,00	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	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	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	2025070100066	155.654,67	13.563,21	142.091,40	142.091,40	0,06	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	2025070100077	123.512,36	0,00	123.512,36	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	93.600,12	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
04/07/2025	2025070400002	149.400,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	10.1010.20.608.0003.2035	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
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	190.000,00	190.000,00	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	5.000,00	5.000,00	45.000,00	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
01/08/2025	2025080100001	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
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	8.750,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100005	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	29.162.696/0001-34	MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	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
01/08/2025	2025080100008	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
01/08/2025	2025080100009	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
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	25.769,81	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100012	23.250,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100013	2.793,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100014	1.883,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100015	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-ME
01/08/2025	2025080100016	973,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100017	3.423,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100018	1.428,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100019	5.068,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100020	3.423,42	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100022	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
01/08/2025	2025080100023	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
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	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
01/08/2025	2025080100026	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
01/08/2025	2025080100028	3.276,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100033	4.740,00	452,24	4.287,76	4.158,40	129,36	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100035	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
01/08/2025	2025080100036	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
01/08/2025	2025080100037	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100038	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
01/08/2025	2025080100039	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
01/08/2025	2025080100040	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
01/08/2025	2025080100041	242,00	0,57	241,43	0,00	241,43	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100042	130,00	0,64	129,36	0,00	129,36	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100043	11,00	0,14	10,86	0,00	10,86	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100044	18,00	0,29	17,71	0,00	17,71	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100045	200,00	0,18	199,82	0,00	199,82	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100046	97,00	0,93	96,07	0,00	96,07	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100047	969,00	0,97	968,03	0,00	968,03	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100048	709,00	0,59	708,41	0,00	708,41	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100049	133,00	3,64	129,36	0,00	129,36	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100050	133,00	3,64	129,36	0,00	129,36	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100057	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00	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
01/08/2025	2025080100058	24.366,00	0,00	24.366,00	0,00	24.366,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	10.574.070/0001-07	ANA MARIA DE LIMA DORIA COMERCIO E SERVICOS
01/08/2025	2025080100073	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
01/08/2025	2025080100074	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
01/08/2025	2025080100075	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
01/08/2025	2025080100076	3.300,00	814,00	2.486,00	0,00	2.486,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.39.00.00.00.0000	55.262.163/0001-34	LUCIANA L DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100077	96.356,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	08.080.287/0001-19	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA
01/08/2025	2025080100078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	26.814.039/0001-36	MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA
01/08/2025	2025080100079	42.829,02	0,00	0,00	0,00	42.829,02	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
04/08/2025	2025080400009	59.940,00	0,00	0,00	0,00	59.940,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400010	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
04/08/2025	2025080400011	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
04/08/2025	2025080400012	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
04/08/2025	2025080400013	54.460,00	0,00	0,00	0,00	54.460,00	10.1010.20.122.0001.2034	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
04/08/2025	2025080400014	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
04/08/2025	2025080400015	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
04/08/2025	2025080400016	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	46.715.427/0001-77	POSTOS PRIME LTDA
04/08/2025	2025080400017	113.850,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400018	30.775,78	0,00	0,00	0,00	30.775,78	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
04/08/2025	2025080400019	15.945,73	0,00	0,00	0,00	15.945,73	09.0990.15.122.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
04/08/2025	2025080400020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
07/08/2025	2025080700003	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	11.1111.04.122.0001.2039	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTOPECAS LTDA
14/08/2025	2025081400001	3.698,89	0,00	0,00	0,00	3.698,89	11.1111.04.122.0001.2039	3390.91.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
14/08/2025	2025081400002	42.479,92	0,00	0,00	0,00	42.479,92	09.0990.15.122.0001.2031	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
14/08/2025	2025081400008	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
14/08/2025	2025081400009	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2025	2025081500003	188.705,98	0,00	0,00	0,00	188.705,98	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
28/08/2025	2025082800052	89.562,00	0,00	89.562,00	87.995,42	1.566,58	09.0990.15.122.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**6.616.111,85**	**29.457,34**	**2.897.927,33**	**2.502.518,72**	**4.084.135,79**				
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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	480,00	480,00	720,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	11.989.287/0001-40	GILMARA DA SILVA GOMES
01/07/2025	2025070100006	30.042,00	0,00	24.804,00	24.804,00	5.238,00	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	3.006,00	3.006,00	9.594,00	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	2025070100010	4.730,00	0,00	4.330,00	4.330,00	400,00	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	4.220,00	4.220,00	400,00	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	4.180,00	4.180,00	380,00	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	17.271,87	17.271,87	8.886,42	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	2025070100017	3.414,01	0,00	3.414,01	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	2025070100022	200,00	0,00	185,61	185,61	14,39	04.0441.08.125.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100025	300,00	0,00	246,65	246,65	53,35	04.0441.08.245.0004.6060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100028	300,00	0,00	253,59	253,59	46,41	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	232,85	232,85	267,15	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.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/07/2025	2025070100032	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
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	232,85	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	83,15	83,15	116,85	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	2025070100037	200,00	0,00	162,66	162,66	37,34	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	2025070100043	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
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	5.760,51	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	10.428,48	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	1.697,00	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	9.992,00	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	2.586,00	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
01/08/2025	2025080100001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	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
01/08/2025	2025080100005	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
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	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
01/08/2025	2025080100008	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
01/08/2025	2025080100009	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.
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	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
01/08/2025	2025080100012	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
01/08/2025	2025080100014	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
01/08/2025	2025080100015	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
01/08/2025	2025080100016	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
01/08/2025	2025080100017	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
01/08/2025	2025080100019	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.
01/08/2025	2025080100021	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
01/08/2025	2025080100022	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.
01/08/2025	2025080100023	300,00	0,00	239,54	239,54	60,46	04.0441.08.122.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	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
01/08/2025	2025080100026	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100027	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
01/08/2025	2025080100028	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
01/08/2025	2025080100029	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
01/08/2025	2025080100030	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
01/08/2025	2025080100031	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
01/08/2025	2025080100032	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
01/08/2025	2025080100033	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
01/08/2025	2025080100034	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
01/08/2025	2025080100035	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
01/08/2025	2025080100036	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
01/08/2025	2025080100037	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
01/08/2025	2025080100038	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
01/08/2025	2025080100039	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
01/08/2025	2025080100040	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
01/08/2025	2025080100041	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
01/08/2025	2025080100042	3.318,99	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100043	8.113,15	0,00	0,00	0,00	8.113,15	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100044	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
01/08/2025	2025080100045	5.317,75	0,00	5.317,75	0,00	5.317,75	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100046	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
01/08/2025	2025080100047	27.851,54	0,00	0,00	0,00	27.851,54	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
13/08/2025	2025081300001	1.903,74	0,00	1.903,74	0,00	1.903,74	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
14/08/2025	2025081400002	3.766,58	0,00	3.766,58	0,00	3.766,58	04.0441.08.122.0004.6024	3390.39.00.00.00.0000	27.630.446/0281-66	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
15/08/2025	2025081500001	12.002,00	0,00	0,00	0,00	12.002,00	04.0441.08.122.0004.6024	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.235.137,31**	**6.412,55**	**446.231,00**	**261.326,64**	**967.398,12**				
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	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	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	7.396,00	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	4.486,00	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	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	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	2025070100018	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	2025070100024	12.778,10	0,00	12.778,10	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	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	2025070100029	19.507,90	0,00	19.507,90	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	35,45	34,55	0,00	34,55	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	583,77	916,23	0,00	916,23	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100034	2.500,00	1.712,84	787,16	0,00	787,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100036	80,00	45,45	34,55	0,00	34,55	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	17.493,69	11.106,31	0,00	11.106,31	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100061	3.000,00	0,00	2.596,07	2.596,07	403,93	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
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
01/08/2025	2025080100001	48.527,50	0,00	0,00	0,00	48.527,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	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
01/08/2025	2025080100005	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
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	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
01/08/2025	2025080100008	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
01/08/2025	2025080100009	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
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	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
01/08/2025	2025080100012	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
01/08/2025	2025080100013	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
01/08/2025	2025080100014	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
01/08/2025	2025080100015	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
01/08/2025	2025080100016	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
01/08/2025	2025080100017	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
01/08/2025	2025080100018	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
01/08/2025	2025080100019	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
01/08/2025	2025080100020	18.092,60	0,00	0,00	0,00	18.092,60	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100021	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
01/08/2025	2025080100022	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
01/08/2025	2025080100023	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
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	700,00	183,23	516,77	0,00	516,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100026	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
01/08/2025	2025080100027	2.500,00	1.739,16	760,84	0,00	760,84	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100028	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
01/08/2025	2025080100029	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
01/08/2025	2025080100030	2.800,00	1.380,44	1.419,56	0,00	1.419,56	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100031	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
01/08/2025	2025080100032	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
01/08/2025	2025080100033	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
01/08/2025	2025080100034	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	102.711.084-36	EMANUELLE FERREIRA DA SILVA
01/08/2025	2025080100035	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	091.792.334-06	GEDSON DOS SANTOS SILVA
01/08/2025	2025080100036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	321.040.735-53	FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
01/08/2025	2025080100037	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
01/08/2025	2025080100038	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
01/08/2025	2025080100039	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100040	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
01/08/2025	2025080100041	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
01/08/2025	2025080100042	2.500,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100043	2.500,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100044	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
01/08/2025	2025080100045	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
01/08/2025	2025080100046	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
01/08/2025	2025080100047	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2025	2025080100048	700,00	407,22	292,78	0,00	292,78	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100049	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.
01/08/2025	2025080100050	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100051	700,00	287,35	412,65	0,00	412,65	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100052	2.000,00	1.167,84	832,16	0,00	832,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100053	2.000,00	1.527,43	472,57	0,00	472,57	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100054	8.400,00	4.817,98	3.582,02	0,00	3.582,02	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100055	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
01/08/2025	2025080100059	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
01/08/2025	2025080100060	31.754,24	0,00	31.754,24	0,00	31.754,24	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
01/08/2025	2025080100061	4.048,77	0,00	4.048,77	0,00	4.048,77	05.0551.10.302.0005.6049	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100062	6.656,58	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100063	23.391,97	0,00	23.391,97	0,00	23.391,97	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100064	6.240,01	0,00	6.240,01	0,00	6.240,01	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
04/08/2025	2025080400002	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400003	84.150,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400005	17.155,20	0,00	0,00	0,00	17.155,20	05.0551.10.301.0005.5008	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
04/08/2025	2025080400006	45.402,50	0,00	0,00	0,00	45.402,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/08/2025	2025080400007	83.335,30	0,00	0,00	0,00	83.335,30	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/08/2025	2025080400008	53.179,19	0,00	0,00	0,00	53.179,19	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04/08/2025	2025080400009	138.052,20	0,00	0,00	0,00	138.052,20	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05/08/2025	2025080500002	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
08/08/2025	2025080800002	18.524,74	0,00	0,00	0,00	18.524,74	05.0550.10.122.0001.6027	3390.30.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
08/08/2025	2025080800003	9.075,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
13/08/2025	2025081300003	1.643,87	0,00	1.643,87	0,00	1.643,87	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	17.523.133/0001-45	CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA
14/08/2025	2025081400001	1.174,34	0,00	1.174,34	0,00	1.174,34	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
19/08/2025	2025081900003	970,27	0,00	970,27	0,00	970,27	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900004	49,56	0,00	49,56	0,00	49,56	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900005	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900006	1.393,40	0,00	1.393,40	0,00	1.393,40	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
19/08/2025	2025081900007	143,14	0,00	143,14	0,00	143,14	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900008	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
20/08/2025	2025082000001	39,77	0,00	39,77	0,00	39,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000002	37,53	0,00	37,53	0,00	37,53	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000003	700,00	407,28	292,72	0,00	292,72	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000004	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000005	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000006	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000007	521,86	0,00	521,86	0,00	521,86	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/08/2025	2025082200001	18,07	0,00	18,07	0,00	18,07	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/08/2025	2025082200002	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/08/2025	2025082500057	27.996,18	0,00	0,00	0,00	27.996,18	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/08/2025	2025082600001	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/08/2025	2025082600002	11,82	0,00	11,82	0,00	11,82	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/08/2025	2025082600003	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
28/08/2025	2025082800024	3.999,70	0,00	0,00	0,00	3.999,70	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
29/08/2025	2025082900001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
29/08/2025	2025082900002	66.077,27	0,00	0,00	0,00	66.077,27	05.0551.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	29.641.767/0001-81	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.751.988,50**	**40.075,71**	**266.779,67**	**62.482,37**	**1.649.430,42**				
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/03/2025	2025031300002	962.513,95	0,00	958.110,70	608.670,70	353.843,25	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	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
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	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	2025070100010	10.400,00	4.598,72	5.801,28	5.331,80	469,48	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100014	51.975,00	7.117,50	44.797,50	44.797,50	60,00	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	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	2025070100030	5.937,60	0,00	5.332,80	5.332,80	604,80	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	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
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
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
01/08/2025	2025080100001	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
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	3.723,00	0,00	0,00	0,00	3.723,00	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.302.826/0001-00	JOSE NILTON DA SILVA RODRIGUES
01/08/2025	2025080100005	61.182,00	0,00	0,00	0,00	61.182,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	70.019.039/0001-36	REMI DA SILVA - ME
01/08/2025	2025080100006	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100007	356.630,36	0,00	0,00	0,00	356.630,36	06.0661.12.362.0006.2057	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/08/2025	2025080100008	467.205,50	0,00	0,00	0,00	467.205,50	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA LTDA
01/08/2025	2025080100009	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
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	12.475,26	0,00	0,00	0,00	12.475,26	06.0661.12.361.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	07.390.317/0001-20	D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
01/08/2025	2025080100023	15.600,00	0,00	1.300,00	0,00	15.600,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.36.00.00.00.0000	777.710.794-15	JOSIVALDA RODRIGUES DIAS
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100026	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100028	34.627,00	0,00	34.627,00	0,00	34.627,00	06.0660.12.361.0001.2008	4490.52.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100030	1.350,95	0,00	1.350,95	0,00	1.350,95	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
01/08/2025	2025080100031	1.422,40	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40	06.0661.12.306.0006.2010	3390.30.00.00.00.0000	46.527.999/0001-22	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
01/08/2025	2025080100034	25.845,18	0,00	0,00	0,00	25.845,18	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
01/08/2025	2025080100035	33.541,31	0,00	0,00	0,00	33.541,31	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.
01/08/2025	2025080100036	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
01/08/2025	2025080100038	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	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
01/08/2025	2025080100039	18.504,25	0,00	0,00	0,00	18.504,25	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	48.852.476/0001-87	ERLANIO NOBRE CORREIA
01/08/2025	2025080100040	27.205,86	0,00	0,00	0,00	27.205,86	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
01/08/2025	2025080100041	15.025,00	0,00	0,00	0,00	15.025,00	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100042	17.956,73	0,00	0,00	0,00	17.956,73	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
01/08/2025	2025080100043	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
01/08/2025	2025080100044	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	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
04/08/2025	2025080400001	8.054,15	0,00	0,00	0,00	8.054,15	06.0660.12.361.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	13.710.401/0001-87	DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME
05/08/2025	2025080500001	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
05/08/2025	2025080500003	52.272,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00	06.0662.12.361.0006.2018	3390.30.00.00.00.0000	46.715.427/0001-77	POSTOS PRIME LTDA
11/08/2025	2025081100001	148.506,70	0,00	148.506,70	0,00	148.506,70	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
19/08/2025	2025081900001	176,91	0,00	176,91	0,00	176,91	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
19/08/2025	2025081900002	298,47	0,00	298,47	0,00	298,47	06.0662.12.361.0006.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/08/2025	2025082500004	53.538,90	0,00	0,00	0,00	53.538,90	06.0662.12.365.0006.2019	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA
26/08/2025	2025082600030	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	06.0662.12.365.0006.2044	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/08/2025	2025082600032	62.865,39	0,00	62.865,39	0,00	62.865,39	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600033	247.880,68	0,00	247.880,68	0,00	247.880,68	06.0662.12.361.0006.2017	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600034	20.375,50	0,00	20.375,50	0,00	20.375,50	06.0662.12.365.0006.2020	3191.13.00.00.00.0000	15.008.711/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS
26/08/2025	2025082600035	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
26/08/2025	2025082600036	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
29/08/2025	2025082900001	105.798,85	0,00	105.798,85	0,00	105.798,85	06.0662.12.361.0006.2017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/08/2025	2025082900002	4.942,34	0,00	4.942,34	0,00	4.942,34	06.0662.12.361.0006.2017	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**7.229.281,93**	**17.408,72**	**4.031.041,19**	**2.601.168,92**	**4.610.704,29**				

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	6.000,00	6.000,00	15.000,00	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	8.000,00	8.000,00	20.000,00	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	2.400,00	2.400,00	3.200,00	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	26.000,00	26.000,00	65.000,00	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	360,91	360,91	7.539,09	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	232,85	232,85	1.517,15	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	2.400,00	2.400,00	6.000,00	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	2.640,00	2.640,00	6.600,00	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	12.000,00	12.000,00	30.000,00	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	300,00	1.500,00	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**	**60.333,76**	**60.333,76**	**159.376,66**				
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
29/08/2025	2025082900002	36.682,01	0,00	36.682,01	0,00	36.682,01	01.0110.01.031.0012.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**37.582,01**	**0,00**	**37.582,01**	**0,00**	**37.582,01**				
TOTAL GERAL:		**17.089.861,60**	**93.403,90**	**7.739.894,96**	**5.487.830,41**	**11.508.627,29**				

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS
PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

TIAGO TORRES FREITAS:08534765430 — Assinado de forma digital por TIAGO TORRES FREITAS:08534765430

TIAGO TÔRRES FREITAS

PREFEITO

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	340.000,00	0,00	521.701,00	241.198,98	342.734,94	178.966,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00	0,00	0,00	11.933,00	457,34	2.046,38	9.886,62
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	277.326,93	0,00	365.148,93	1.184,13	365.148,06	0,87
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	0,00	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**	**618.541,93**	**0,00**	**1.206.582,93**	**242.840,45**	**750.143,78**	**456.439,15**
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	212.428,63	3.098.914,99	1.689.811,01
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00	0,00	0,00	553.667,00	44.864,24	374.968,05	178.698,95
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**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**2.965.864,50**
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	612.573,47	4.308.328,53	0,00	0,00	4.308.328,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002	**4.920.902,00**	**0,00**	**612.573,47**	**4.308.328,53**	**0,00**	**0,00**	**4.308.328,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**11.954.659,00**	**618.541,93**	**618.541,93**	**11.954.659,00**	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**7.730.632,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**11.954.659,00**	**618.541,93**	**618.541,93**	**11.954.659,00**	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**7.730.632,18**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**11.954.659,00**	**618.541,93**	**618.541,93**	**11.954.659,00**	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**7.730.632,18**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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 RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**	**8.000.851,15**	**1.412.880,37**	**9.413.731,52**	**-2.821.872,52**
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
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**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.287.934,00**	**4.287.934,00**	**2.402.172,22**	**358.981,73**	**2.761.153,95**	**1.526.780,05**
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.287.934,00	4.287.934,00	386.221,62	46.809,52	433.031,14	3.854.902,86
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.410,45	4.595,67	39.006,12	-39.006,12
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	661.068,73	84.581,71	745.650,44	-745.650,44
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.320.471,42	222.994,83	1.543.466,25	-1.543.466,25
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**1.715.884,00**	**1.715.884,00**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
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**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
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**	**5.559.942,13**	**1.053.898,64**	**6.613.840,77**	**-4.897.956,77**
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	5.330.077,53	973.051,88	6.303.129,41	-4.587.245,41
1.3.2.1.04.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	0,00	229.864,60	80.846,76	310.711,36	-310.711,36
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**	**38.736,80**	**0,00**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**38.736,80**	**0,00**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**38.736,80**	**0,00**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**38.736,80**	**0,00**	**38.736,80**	**-38.736,80**
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	38.736,80	0,00	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**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**5.362.800,00**	**5.362.800,00**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
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**	**4.616.563,78**	**652.192,14**	**5.268.755,92**	**94.044,08**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.886.908,34**	**544.370,77**	**4.431.279,11**	**-207.181,11**
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.224.098,00**	**4.224.098,00**	**3.886.908,34**	**544.370,77**	**4.431.279,11**	**-207.181,11**
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.224.098,00	4.224.098,00	565.231,02	70.983,59	636.214,61	3.587.883,39
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.685,73	6.969,01	58.654,74	-58.654,74
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	992.301,20	128.262,23	1.120.563,43	-1.120.563,43
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.277.690,39	338.155,94	2.615.846,33	-2.615.846,33
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	**1.138.702,00**	**1.138.702,00**	**729.655,44**	**107.821,37**	**837.476,81**	**301.225,19**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**	**729.655,44**	**107.821,37**	**837.476,81**	**301.225,19**
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	729.655,44	107.821,37	837.476,81	301.225,19
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**11.954.659,00**	**11.954.659,00**	**12.617.414,93**	**2.065.072,51**	**14.682.487,44**	**-2.727.828,44**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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: AGOSTO | 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	241.198,98	342.734,94	241.198,98	342.734,94	241.198,98	342.734,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457,34	2.046,38	457,34	2.046,38	457,34	2.046,38	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	1.184,13	365.148,06	30.668,09	205.771,40	31.397,89	205.771,40	159.376,66
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	0,00	36.000,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	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	**242.840,45**	**750.143,78**	**272.324,41**	**590.767,12**	**273.054,21**	**590.767,12**	**159.376,66**
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	212.428,63	3.098.914,99	212.428,63	3.098.914,99	212.428,63	3.098.914,99	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	44.864,24	374.968,05	44.864,24	374.968,05	44.864,24	374.968,05	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	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**257.292,87**	**3.473.883,04**	**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	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**529.617,28**	**4.064.650,16**	**530.347,08**	**4.064.650,16**	**159.376,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**529.617,28**	**4.064.650,16**	**530.347,08**	**4.064.650,16**	**159.376,66**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**500.133,32**	**4.224.026,82**	**529.617,28**	**4.064.650,16**	**530.347,08**	**4.064.650,16**	**159.376,66**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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: AGOSTO 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	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	78,40
SUB-TOTAL:			**683,44**	**0,00**	**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	1.498,35	0,00	10.668,20	10.124,71	0,00	1.498,35
9446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0006	INSS - RPPS	1.683,11	427,25	427,25	2.050,55	2.461,31	0,00	1.272,35
9457	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0006	IRRF - RPPS	1.877,67	23.064,37	21.575,99	155.675,72	132.498,47	0,00	25.054,92
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	121,44	106,26	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	47,25	369,18	321,93	0,00	128,32
9523	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0006	SINTEAL - RPPS	0,00	363,84	363,84	2.792,77	2.428,88	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	20.155,90	20.838,29	159.170,26	152.037,09	0,00	40.093,08
9547	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0006	CEF - RPPS	39.833,09	63.690,64	56.614,75	436.020,58	422.779,81	0,00	53.073,86
9560	2.1.8.8.1.01.22.05.00.0005	EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	400,27	98,77	301,50	2.209,27	2.412,00	0,00	197,54
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**	**109.361,55**	**100.184,05**	**769.899,39**	**725.170,46**	**0,00**	**134.989,64**
TOTAL DA ENTIDADE:			**89.577,27**	**109.361,55**	**100.184,05**	**769.899,59**	**725.170,46**	**0,00**	**134.306,40**
TOTAL GERAL:			**89.577,27**	**109.361,55**	**100.184,05**	**769.899,59**	**725.170,46**	**0,00**	**134.306,40**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE
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: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.065.072,51**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**530.347,08**
RECEITA CORRENTE	1.412.880,37	DESPESA CORRENTE	530.347,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	652.192,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**109.361,55**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**100.184,05**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	109.361,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.184,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**72.182.601,99**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**73.726.504,92**
TOTAL	**74.357.036,05**	**TOTAL**	**74.357.036,05**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**14.682.487,44**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.064.650,16**
RECEITA CORRENTE	9.413.731,52	DESPESA CORRENTE	4.064.650,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.268.755,92		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**769.899,59**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.288.363,48**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	769.899,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	725.170,46
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**	**73.726.504,92**
TOTAL	**79.079.518,56**	**TOTAL**	**79.079.518,56**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	3.012,20	2.842,98
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	14.344,30	14.392,36
		SUB-TOTAL	**17.356,50**	**17.235,34**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9855	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES QUANTITATIVO	2.122.757,97	2.229.327,68
9856	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 MM JUROS E MOEDAS	2.554.599,56	2.559.031,27
9857	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL	10.854.943,00	10.979.434,06
9858	114553	BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.077.575,06	3.176.397,39
9867	114553	BB AG 43700 C/T- 114553 - BB- 11.455-3 -PREVID RF FLUXO TITUL PUB	8.490.444,83	8.818.061,37
9870	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB PREVID IMA - B TP	2.670.604,80	2.692.858,36
9872	114553	BB AG 43702 C/FI - 11455-3 - BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	1.032.817,02	1.073.807,83
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	15.485.648,31	15.673.647,95
9871	114561	BB AG 43702 C/FI - 11456-1 - BB - 11.456-1 - BENEFICÍOS	317.042,25	327.180,24
9873	11457X	BB AG 43702 C/FI - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.254.306,34	1.295.193,11
9864	118	CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.160,59	4.229,33
9874	118	CEF AG 45520 C/FI - 11-8 - CEF- 11-8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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)	1.291.358,21	1.307.342,19
9854	5722054288	CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	305.204,15	323.021,18
9868	5722054288	CEF AG 4552 C/APLIC - 572.205.428-8 - FI BRASIL IRF -M RF LP (OP 5824)	2.761.951,18	2.807.584,19
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)	9.425.774,20	9.572.585,91
9880	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.814.155,17	3.741.175,42
9881	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	0,00
9893	5752054288	CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)	6.063.011,31	6.469.582,08

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
9853	5752054334	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)	99.057,96	104.840,71
9859	5752054334	CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082	539.833,58	553.969,31
9875	5752054334	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - INVES	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**72.165.245,49**	**73.709.269,58**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**72.182.601,99**	**73.726.504,92**
		TOTAL GERAL	**72.182.601,99**	**73.726.504,92**

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**1.291.358,21**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	15.983,98	0,00	1.307.342,19
		TOTAL GERAL:	**15.983,98**	**0,00**	**1.307.342,19**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.433-4 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**99.057,96**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	5.782,75	0,00	104.840,71
		TOTAL GERAL:	**5.782,75**	**0,00**	**104.840,71**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5722054288 - CEF AG 45520 C/FI - 572.205.428-8 - FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (OP 6425)				
				SALDO ANTERIOR	**305.204,15**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	17.817,03	0,00	323.021,18
		TOTAL GERAL:	**17.817,03**	**0,00**	**323.021,18**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.122.757,97**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	106.569,71	0,00	2.229.327,68
		TOTAL GERAL:	**106.569,71**	**0,00**	**2.229.327,68**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.554.599,56**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	4.431,71	0,00	2.559.031,27
		TOTAL GERAL:	**4.431,71**	**0,00**	**2.559.031,27**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/FI - 114553 - BB- 11.455-3 BB PREVID RF PERFIL				
				SALDO ANTERIOR	**10.854.943,00**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000039 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	124.491,06	0,00	10.979.434,06
		TOTAL GERAL:	**124.491,06**	**0,00**	**10.979.434,06**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**3.077.575,06**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000041 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR		98.822,33	0,00	3.176.397,39
		TOTAL GERAL:	**98.822,33**	**0,00**	**3.176.397,39**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/A - 575.205.433-4 - FI MULTIMERCADO RV30 L P OP 0082				
				SALDO ANTERIOR	**539.833,58**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	14.135,73	0,00	553.969,31
		TOTAL GERAL:	**14.135,73**	**0,00**	**553.969,31**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114553 - BB AG 43700 C/C - 114553 - BB- 11.455-3				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	348,77	0,00	348,77
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	1.784,30	0,00	2.133,07
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	13.404,62	0,00	15.537,69
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	41.567,38	0,00	57.105,07
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	165.889,76	0,00	222.994,83
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	528,88	0,00	223.523,71
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	2.705,78	0,00	226.229,49
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	20.327,16	0,00	246.556,65
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	63.034,02	0,00	309.590,67
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 7215021104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	010758	251.560,10	0,00	561.150,77
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	561.150,77	0,00
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	821,42	0,00	821,42
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	856,59	0,00	1.678,01
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	1.678,01	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	55.024,84	0,00	55.024,84
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	008853	128.262,23	0,00	183.287,07
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	4.595,67	0,00	187.882,74
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	011270	6.969,01	0,00	194.851,75
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	014618	7.521,31	0,00	202.373,06
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1215011103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	014618	22.035,56	0,00	224.408,62
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	0,00	332.000,00	-107.591,38
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	0,00	80.525,81	-188.117,19
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700020 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	234480	0,00	12,69	-188.129,88
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	557.538,50	0,00	369.408,62
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 5752054334.	82701	0,00	145.000,00	224.408,62
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	224.408,62	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.344.775,90**	**1.344.775,90**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	459,02	-459,02
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	259,30	-718,32
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 114553.	011455	0,00	821,42	-1.539,74
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700004 / EMP. Nº 2025080700004 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	028817	0,00	12,69	-1.552,43
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	3.452,77	0,00	1.900,34
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012202000006 CEF - RPPS	80701	0,00	725,75	1.174,59
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010200000006 INSS - RPPS	80702	0,00	427,25	747,34
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700002 / EMP. Nº 2025080700002 - 3190130000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80702	0,00	457,34	290,00
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700001 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	80703	0,00	290,00	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	300,00	0,00	300,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025070100029 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	81201	0,00	300,00	0,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025070100018 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	024320	0,00	4.000,00	-4.000,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300003 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BEZERRA DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	038044	0,00	13.000,00	-17.000,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300004 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	132155	0,00	12,69	-17.012,69
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	20.012,69	0,00	3.000,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300002 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FIRMINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM RPPS LTDA	81301	0,00	3.000,00	0,00
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	288,90	0,00	288,90
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800001 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA	81801	0,00	288,90	0,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	288,00	-288,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	57,60	-345,60
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 11457X.	011457	80.525,81	0,00	80.180,21
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010200000006 INSS - RPPS	013635	427,25	0,00	80.607,46
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	013635	299,28	0,00	80.906,74
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	013635	0,00	3.873,37	77.033,37
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	020551	0,00	3.885,24	73.148,13
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700016 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 W F RODRIGUES AGENCIA	021269	0,00	800,00	72.348,13
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	025414	288,00	0,00	72.636,13
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700017 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	025414	0,00	6.000,00	66.636,13
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700014 / EMP. Nº 2025070100024 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CLEILTON O MIRANDA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA	032852	0,00	1.320,00	65.316,13
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	07010176	57,60	0,00	65.373,73
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700015 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	07010176	0,00	1.200,00	64.173,73
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	125207	0,00	4.055,24	60.118,49
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700021 / EMP. Nº 2025082700002 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	234841	0,00	12,69	60.105,80
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	62.599,36	-2.493,56
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700018 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	82701	0,00	360,91	-2.854,47
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	82702	0,00	8.000,00	-10.854,47
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700019 / EMP. Nº 2025070100022 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 AGUAS DO SERTAO S.A.	82703	0,00	232,85	-11.087,32

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11457X - BB AG 43702 C/C - 11457-X - BB - 11.457-X - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	11.087,32	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**116.739,62**	**116.739,62**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	005698	0,00	20.771,37	-20.771,37
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	010780	0,00	20.578,99	-41.350,36
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114553.	011455	0,00	856,59	-42.206,95
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700003 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	028814	0,00	38,07	-42.245,02
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	035704	0,00	15,18	-42.260,20
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	106812	0,00	47,25	-42.307,45
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	98.861,79	0,00	56.554,34
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	80701	0,00	363,84	56.190,50
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	80702	0,00	301,50	55.889,00
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012202000006 CEF - RPPS	80703	0,00	55.889,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114561.	011456	332.000,00	0,00	332.000,00
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	34352	1.348,80	0,00	333.348,80
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	34352	155,43	0,00	333.504,23
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012202000006 CEF - RPPS	34352	9.095,79	0,00	342.600,02
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	34352	18.441,86	0,00	361.041,88
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	34352	9.303,60	0,00	370.345,48
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881012202000006 CEF - RPPS	34352	27.364,74	0,00	397.710,22
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	34352	318,30	0,00	398.028,52
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	34352	2.469,07	0,00	400.497,59
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	34352	10.593,00	0,00	411.090,59
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881012202000006 CEF - RPPS	34352	26.504,36	0,00	437.594,95
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881012205000005 EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	34352	98,77	0,00	437.693,72
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881011703000005 SINDPREV - RPPS	34352	47,25	0,00	437.740,97
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881011701000002 SINDACS - RPPS	34352	15,18	0,00	437.756,15
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881011704000006 SINTEAL - RPPS	34352	45,54	0,00	437.801,69
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	34352	521,50	0,00	438.323,19
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700008 / EMP. Nº 2025082500004 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	34352	0,00	15.903,15	422.420,04
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700011 / EMP. Nº 2025082500005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	34352	0,00	170.933,56	251.486,48
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700013 / EMP. Nº 2025082500007 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	34352	0,00	144.891,90	106.594,58
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	106.594,58	0,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 BANCO DO BRASIL SA	175034	0,00	309,40	-309,40
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	309,40	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**537.494,38**	**537.494,38**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.433-4				
				SALDO ANTERIOR	**14.344,30**
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082500010 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0,00	69,00	14.275,30
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700009 / EMP. Nº 2025082500004 - 3190030000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	28.961,09	-14.685,79
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700010 / EMP. Nº 2025082500005 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	48.385,12	-63.070,91
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700012 / EMP. Nº 2025082500007 - 3190010000000000 / 11.1112.09.272.0002.6047 FOLHA DE PESSOAL	241215	0,00	67.536,73	-130.607,64
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 5752054334.	82701	145.000,00	0,00	14.392,36
		TOTAL GERAL:	**145.000,00**	**144.951,94**	**14.392,36**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/APLIC - 11- 8 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
				SALDO ANTERIOR	**4.160,59**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0	68,74	0,00	4.229,33
		TOTAL GERAL:	**68,74**	**0,00**	**4.229,33**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5722054288 P/A CONTA 100.	00000	0,00	225.614,48	-225.614,48
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	81101	500,66	0,00	-225.113,82
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	81101	685,88	0,00	-224.427,94
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	81101	3.083,06	0,00	-221.344,88
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	81101	38.530,68	0,00	-182.814,20
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	81101	65.021,09	0,00	-117.793,11
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	81101	46.809,52	0,00	-70.983,59
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	81101	70.983,59	0,00	0,00
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5722054288 P/A CONTA 100.	0000	0,00	113.676,36	-113.676,36
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054288 P/A CONTA 5722054288.	01	113.676,36	0,00	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500008 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000001	0,00	69,00	-69,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 5722054288.	0001	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**339.359,84**	**339.359,84**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118 - CEF AG 4552 C/C - 118 - CEF- 11-8				
				SALDO ANTERIOR	**3.012,20**
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082500009 - 3390390000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	0,00	69,00	2.943,20
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000006 IRRF - RPPS	200553	159,76	0,00	3.102,96
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010100000005 RPPS - RPPS	200553	821,42	0,00	3.924,38
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012201000005 BANCO DO BRASIL - RPPS	200553	259,30	0,00	4.183,68
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012202000006 CEF - RPPS	200553	725,75	0,00	4.909,43
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	5.054,00	-144,57
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082500002 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	813,30	-957,87
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082500003 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	2.600,00	-3.557,87
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700007 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 11.1112.09.272.0002.6046 FOLHA DE PESSOAL	200553	0,00	1.599,15	-5.157,02
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 118.	82702	8.000,00	0,00	2.842,98
		TOTAL GERAL:	**9.966,23**	**10.135,45**	**2.842,98**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**8.490.444,83**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	561.150,77	0,00	9.051.595,60
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	1.678,01	0,00	9.053.273,61
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	0,00	557.538,50	8.495.735,11
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114553 P/A CONTA 114553.	780	224.408,62	0,00	8.720.143,73
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000038 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	97.917,64	0,00	8.818.061,37
		TOTAL GERAL:	**885.155,04**	**557.538,50**	**8.818.061,37**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.761.951,18**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000033 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	45.633,01	0,00	2.807.584,19
		TOTAL GERAL:	**45.633,01**	**0,00**	**2.807.584,19**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.670.604,80**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	22.253,56	0,00	2.692.858,36
		TOTAL GERAL:	**22.253,56**	**0,00**	**2.692.858,36**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**317.042,25**
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	98.861,79	218.180,46
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	106.594,58	0,00	324.775,04
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114561 P/A CONTA 114561.	780	0,00	309,40	324.465,64
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	2.714,60	0,00	327.180,24
		TOTAL GERAL:	**109.309,18**	**99.171,19**	**327.180,24**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1.032.817,02**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000043 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	40.990,81	0,00	1.073.807,83
		TOTAL GERAL:	**40.990,81**	**0,00**	**1.073.807,83**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1.254.306,34**
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	3.452,77	1.250.853,57
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	300,00	1.250.553,57
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	20.012,69	1.230.540,88
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	288,90	1.230.251,98
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	62.599,36	0,00	1.292.851,34
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11457X P/A CONTA 11457X.	780	0,00	11.087,32	1.281.764,02
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	13.429,09	0,00	1.295.193,11
		TOTAL GERAL:	**76.028,45**	**35.141,68**	**1.295.193,11**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054334 - 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**9.425.774,20**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	146.811,71	0,00	9.572.585,91
		TOTAL GERAL:	**146.811,71**	**0,00**	**9.572.585,91**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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	**15.485.648,31**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	187.999,64	0,00	15.673.647,95
		TOTAL GERAL:	**187.999,64**	**0,00**	**15.673.647,95**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 43702 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - RPPS.				
				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: AGOSTO 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 2026 TP RF RL				
				SALDO ANTERIOR	**3.814.155,17**
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5752054288 P/A CONTA 5722054288.	01	0,00	113.676,36	3.700.478,81
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1321040101000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PL PR	01	40.696,61	0,00	3.741.175,42
		TOTAL GERAL:	**40.696,61**	**113.676,36**	**3.741.175,42**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054288 - CEF AG 4552 C/FI- 575.205.428-8 - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE(OP 5826)				
				SALDO ANTERIOR	**6.063.011,31**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5722054288 P/A CONTA 100.	00000	225.614,48	0,00	6.288.625,79
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5722054288 P/A CONTA 100.	0000	113.676,36	0,00	6.402.302,15
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 100 P/A CONTA 5722054288.	0001	0,00	69,00	6.402.233,15
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1321040102000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	01	67.348,93	0,00	6.469.582,08
		TOTAL GERAL:	**406.639,77**	**69,00**	**6.469.582,08**

MIKE MIRANDA BELARMINO :00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE
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: AGOSTO 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	6.000,00	6.000,00	15.000,00	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	8.000,00	8.000,00	20.000,00	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	2.400,00	2.400,00	3.200,00	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	26.000,00	26.000,00	65.000,00	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	360,91	360,91	7.539,09	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	232,85	232,85	1.517,15	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	2.400,00	2.400,00	6.000,00	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	2.640,00	2.640,00	6.600,00	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	12.000,00	12.000,00	30.000,00	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	300,00	1.500,00	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**	**60.333,76**	**60.333,76**	**159.376,66**				
TOTAL GERAL:		**219.760,00**	**49,58**	**60.333,76**	**60.333,76**	**159.376,66**				

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO
CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE
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: AGOSTO 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:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

MARCUS ANDRE DIAS CAVALCANTE

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: AGOSTO | 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	0,00	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.083,08	0,00	3.083,08	631,86	2.451,22	631,86
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	4.204,17	45.098,17	13.580,00	600,00	11.355,00	2.225,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	197.806,00	18.524,74	106.469,20	109.861,54	18.524,74	109.861,54	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	13.184,61	315.000,00	35.038,61	10.542,03	34.042,39	996,22
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	0,00	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**	**101.667,67**	**1.006.180,64**	**367.662,03**	**30.298,63**	**254.920,22**	**112.741,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**1.272.175,00**	**101.667,67**	**1.006.180,64**	**367.662,03**	**30.298,63**	**254.920,22**	**112.741,81**
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: AGOSTO 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							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.155,20	0,00	17.155,20	17.155,20	17.155,20	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	66.077,27	611.924,29	290.152,98	66.077,27	287.806,98	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**	**778.190,71**	**611.924,29**	**1.024.000,42**	**83.232,47**	**923.525,03**	**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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**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	51.974,14	99.943,86	0,00	0,00	99.943,86
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	79.508,94	905.203,62	86.049,38
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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	388.963,28	1.568.561,65	962.542,71
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.252.618,64	0,00	2.252.618,64	207.352,20	2.230.262,39	22.356,25
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	209.049,35	0,00	209.049,35	31.754,24	167.437,12	41.612,23
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	140.133,51	0,00	249.101,51	6.175,44	249.023,75	77,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.083,00	0,00	350.000,00	3.270.083,00	603.568,19	2.492.299,80	777.783,20
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.559.265,77	0,00	1.559.265,77	15.120,79	1.521.583,15	37.682,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.428,88	0,00	302.428,88	45.687,70	302.428,88	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	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	2.346,00	4.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**8.453.477,00**	**4.838.433,79**	**567.679,79**	**12.724.231,00**	**1.378.130,78**	**9.673.317,24**	**3.050.913,76**
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	500.000,00	1.725.182,00	102.773,46	514.134,24	1.211.047,76
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**	**500.000,00**	**2.749.304,00**	**102.773,46**	**514.536,68**	**2.234.767,32**
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	0,00	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	49.278,40	382.308,40	356.526,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.246,00	691.174,10	0,00	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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**	**773.552,87**	**0,00**	**2.746.008,87**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**846.676,20**
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	237.380,57	1.992.028,71	2.500.095,29
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	0,00	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	10.517,78	30.239,38	80.262,62
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	128.262,23	865.881,13	648.504,87
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	4.429,00	0,00	18.342,00	2.877,00	18.009,00	333,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.110,00	0,00	205.906,59	2.945.203,41	127.703,72	1.363.420,61	1.581.782,80
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	29.300,00	54.464,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.571.789,00	1.425.485,16	347.608,40	5.649.665,76	859.650,91	5.576.727,75	72.938,01
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	34.551,52	228.516,27	99.298,73
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	0,00	0,00	29.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**15.790.951,00**	**1.786.422,56**	**553.514,99**	**17.023.858,57**	**1.404.843,73**	**10.543.720,20**	**6.480.138,37**
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	70.983,58	586.840,71	376.798,29
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	0,00	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	40.385,46	0,00	103.086,46	4.048,77	103.086,46	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	18.000,42	0,00	18.000,42	18.000,42	18.000,42	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	76.091,78	806.508,39	1.168.867,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.839,00	237.340,54	0,00	344.179,54	57.651,98	315.495,19	28.684,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.843,00	166.497,29	0,00	183.340,29	1.178,77	183.340,29	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	0,00	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	11.911,68	36.416,16	121.007,84
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**	**805.162,43**	**1.346.813,88**	**6.240.265,55**	**239.866,98**	**2.400.881,23**	**3.839.384,32**
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	0,00	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**	**0,00**	**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: AGOSTO 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	0,00	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	18.722,00	136.620,00	107.844,00
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	17.865,05	154.241,18	103.924,82
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	59.751,26	485.104,43	59.216,57
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	0,00	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	1.560,00	31.205,03
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**	**96.728,31**	**857.258,03**	**438.846,97**
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**	**9.368.437,32**	**4.192.633,30**	**45.893.733,02**	**3.530.651,04**	**27.453.360,63**	**18.440.372,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**41.990.104,00**	**9.470.104,99**	**5.198.813,94**	**46.261.395,05**	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**18.553.114,20**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**41.990.104,00**	**9.470.104,99**	**5.198.813,94**	**46.261.395,05**	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**18.553.114,20**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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.	**20.652.226,00**	**20.668.323,80**	**8.056.727,03**	**2.907.565,38**	**10.964.292,41**	**9.704.031,39**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	**0,00**	**16.097,80**	**416.042,64**	**52.501,50**	**468.544,14**	**-452.446,34**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.379,68	77,62	1.457,30	-1.457,30
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	258.962,61	32.937,98	291.900,59	-291.900,59
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	16.097,80	107.672,63	12.414,29	120.086,92	-103.989,12
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE - (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00 RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	0,00	0,00	43.232,52	6.199,01	49.431,53	-49.431,53
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00.00 RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.795,20	872,60	5.667,80	-5.667,80
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**20.652.226,00**	**20.652.226,00**	**7.640.684,39**	**2.855.063,88**	**10.495.748,27**	**10.156.477,73**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**7.382.341,42**	**2.782.210,50**	**10.164.551,92**	**10.039.696,08**
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**7.382.341,42**	**2.782.210,50**	**10.164.551,92**	**10.039.696,08**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	**20.204.248,00**	**20.204.248,00**	**7.382.341,42**	**2.782.210,50**	**10.164.551,92**	**10.039.696,08**
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**14.734.214,00**	**14.734.214,00**	**5.813.804,59**	**2.542.888,36**	**8.356.692,95**	**6.377.521,05**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.622.198,00	5.622.198,00	2.974.928,59	2.351.620,36	5.326.548,95	295.649,05
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.231.016,00	2.231.016,00	1.338.876,00	191.268,00	1.530.144,00	700.872,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	6.881.000,00	6.881.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	5.381.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**4.313.017,00**	**4.313.017,00**	**954.378,39**	**136.339,77**	**1.090.718,16**	**3.222.298,84**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.522.017,00	2.522.017,00	954.378,39	136.339,77	1.090.718,16	1.431.298,84
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00.00 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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**384.808,00**	**384.808,00**	**222.719,55**	**30.630,21**	**253.349,76**	**131.458,24**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	136.918,00	136.918,00	73.955,55	9.378,21	83.333,76	53.584,24
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	247.890,00	247.890,00	148.764,00	21.252,00	170.016,00	77.874,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**156.994,00**	**156.994,00**	**104.755,10**	**27.884,90**	**132.640,00**	**24.354,00**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	156.994,00	156.994,00	104.755,10	27.884,90	132.640,00	24.354,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**615.215,00**	**615.215,00**	**286.683,79**	**44.467,26**	**331.151,05**	**284.063,95**
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00.00 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 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	586.412,00	586.412,00	286.683,79	44.467,26	331.151,05	255.260,95
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**447.978,00**	**447.978,00**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**447.978,00**	**447.978,00**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**447.978,00**	**447.978,00**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	**447.978,00**	**447.978,00**	**258.342,97**	**72.853,38**	**331.196,35**	**116.781,65**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00 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: AGOSTO 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	258.342,97	72.853,38	331.196,35	-131.080,35
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**	**2.409.432,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**592.938,02**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.218.762,00**	**2.409.432,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**592.938,02**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.218.762,00**	**2.409.432,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**592.938,02**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**1.672.750,00**	**1.863.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**46.926,02**
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**	**1.863.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**46.926,02**
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**	**1.533.420,02**	**1.816.494,00**	**0,00**	**1.816.494,00**	**-283.073,98**
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	1.533.420,02	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	-283.073,98
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**	**23.077.755,82**	**9.873.221,03**	**2.907.565,38**	**12.780.786,41**	**10.296.969,41**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	0,00	44.088,43	0,00	44.088,43	0,00	44.088,43	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	631,86	2.451,22	631,86	2.451,22	631,86	1.263,72	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	600,00	11.355,00	600,00	11.355,00	2.490,00	11.355,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.524,74	109.861,54	0,00	91.336,80	0,00	91.336,80	18.524,74
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	10.542,03	34.042,39	1.467,03	24.967,39	987,79	24.485,46	9.556,93
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	**30.298,63**	**254.920,22**	**2.698,89**	**227.320,48**	**4.109,65**	**225.651,05**	**29.269,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**30.298,63**	**254.920,22**	**2.698,89**	**227.320,48**	**4.109,65**	**225.651,05**	**29.269,17**
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: AGOSTO 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							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.155,20	17.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,20
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.077,27	287.806,98	0,00	221.729,71	145.334,32	221.729,71	66.077,27
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	**83.232,47**	**923.525,03**	**0,00**	**840.292,56**	**145.334,32**	**840.292,56**	**83.232,47**
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	0,00	155.525,42	0,00	155.525,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	**0,00**	**491.749,77**	**0,00**	**491.749,77**	**0,00**	**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	79.508,94	905.203,62	79.508,94	905.203,62	79.508,94	905.203,62	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	0,00	79.793,36	0,00	79.793,36	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.963,28	1.568.561,65	335.800,84	1.066.412,03	335.800,84	1.066.412,03	502.149,62
3390.30.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.352,20	2.230.262,39	0,00	1.986.239,85	0,00	1.986.239,85	244.022,54
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	31.754,24	167.437,12	31.754,24	167.437,12	51.625,83	135.682,88	31.754,24
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	6.175,44	249.023,75	8.675,44	249.023,75	8.675,44	249.023,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.568,19	2.492.299,80	580.591,29	2.415.172,30	581.721,57	2.400.646,17	91.653,63
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.120,79	1.521.583,15	5.162,79	1.499.989,02	778,90	1.494.826,23	26.756,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.687,70	302.428,88	41.688,00	298.429,18	41.688,00	298.429,18	3.999,70
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	4.486,00	4.486,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	**1.378.130,78**	**9.673.317,24**	**1.087.667,54**	**8.738.779,99**	**1.099.799,52**	**8.682.850,83**	**990.466,41**
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	102.773,46	514.134,24	102.773,46	514.134,24	102.773,46	514.134,24	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	**102.773,46**	**514.536,68**	**102.773,46**	**514.536,68**	**102.773,46**	**514.536,68**	**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	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40	0,00	23.225,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.278,40	382.308,40	49.278,40	382.308,40	49.278,40	382.308,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.796,91	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	175.796,91	1.411.420,10	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	0,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**225.075,31**	**1.899.332,67**	**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	237.380,57	1.992.028,71	238.880,57	1.987.478,71	238.880,57	1.987.478,71	4.550,00
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	0,00	8.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.517,78	30.239,38	10.517,78	30.239,38	10.517,78	30.239,38	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	128.262,23	865.881,13	128.262,23	865.881,13	128.262,23	865.881,13	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	2.877,00	18.009,00	2.877,00	18.009,00	3.177,00	17.709,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	127.703,72	1.363.420,61	296.864,63	1.218.743,71	233.213,87	1.154.372,95	209.047,66
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	29.300,00	3.900,00	25.400,00	3.900,00	25.400,00	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.650,91	5.576.727,75	903.814,48	5.409.124,18	837.385,34	5.337.411,11	239.316,64
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	34.551,52	228.516,27	27.134,65	203.072,75	32.134,65	200.018,35	28.497,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036	**1.404.843,73**	**10.543.720,20**	**1.612.251,34**	**10.197.271,62**	**1.487.471,44**	**10.057.833,39**	**485.886,81**
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	70.983,58	586.840,71	70.983,58	586.840,71	70.983,58	586.840,71	0,00
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	0,00	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	0,00	11.703,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.048,77	103.086,46	12.620,75	103.086,46	8.571,98	99.037,69	4.048,77

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	18.000,42	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	76.091,78	806.508,39	61.199,18	776.694,19	60.868,31	775.869,50	30.638,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.651,98	315.495,19	54.451,98	312.295,19	52.897,12	309.908,17	5.587,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178,77	183.340,29	1.178,77	183.340,29	2.312,96	183.340,29	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	11.911,68	36.416,16	11.911,68	36.416,16	11.911,68	36.416,16	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	**239.866,98**	**2.400.881,23**	**230.346,36**	**2.367.756,15**	**225.546,05**	**2.360.495,67**	**40.385,56**
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	0,00	24.423,61	0,00	24.423,61	0,00	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	**0,00**	**24.423,61**	**0,00**	**24.423,61**	**0,00**	**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: AGOSTO | 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	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	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	18.722,00	136.620,00	18.722,00	136.620,00	18.722,00	136.620,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.865,05	154.241,18	17.865,05	154.241,18	17.865,05	154.241,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.751,26	485.104,43	59.751,26	485.104,43	59.751,26	485.104,43	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	0,00	37.851,45	0,00	18.051,45	0,00	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	1.560,00	390,00	1.170,00	390,00	1.170,00	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	**96.728,31**	**857.258,03**	**96.728,31**	**837.068,03**	**96.728,31**	**837.068,03**	**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	**3.530.651,04**	**27.453.360,63**	**3.354.842,32**	**26.035.827,25**	**3.382.728,41**	**25.833.199,38**	**1.620.161,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**3.357.541,21**	**26.263.147,73**	**3.386.838,06**	**26.058.850,43**	**1.649.430,42**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**3.560.949,67**	**27.708.280,85**	**3.357.541,21**	**26.263.147,73**	**3.386.838,06**	**26.058.850,43**	**1.649.430,42**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 — Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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	83.999,88	84.581,71	657.151,37	745.650,44	0,00	27.111,06
9445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - SAÚDE	75.522,29	7.142,03	7.150,46	55.635,84	70.208,51	0,00	60.949,62
9456	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0005	IRRF - SAÚDE	1.253.845,11	45.180,88	45.661,64	359.495,10	313.531,32	0,00	1.299.808,89
9604	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0007	IR - (PJ) - SAÚDE	1.391,95	694,61	498,38	4.424,88	3.285,04	0,00	2.531,79
9466	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - SAÚDE	605,57	5.907,07	5.909,07	29.433,27	21.262,48	0,00	8.776,36
9483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	825,71	1.111,09	1.111,09	8.888,72	8.888,72	0,00	825,71
9495	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0001	SINDACS - SAUDE	6.532,78	56,59	56,59	433,95	429,92	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	3.751,89	3.619,02	24.320,03	23.414,49	0,00	3.464,14
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	786,25	878,58	7.609,52	7.801,12	0,00	228,81
9537	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	BANCO DO BRASIL- SAUDE	79.466,48	91.286,25	87.614,96	564.367,83	562.488,94	0,00	81.345,37
9546	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	CEF - SAUDE	69.387,41	49.612,20	49.012,48	384.216,24	379.668,74	0,00	73.934,91
9565	2.1.8.8.1.01.22.06.00.0004	EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	221,23	221,25	221,25	1.548,75	1.769,98	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**	**289.749,99**	**286.315,23**	**2.097.525,50**	**2.138.399,70**	**0,00**	**1.642.045,24**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.670.226,50**	**289.749,99**	**286.315,23**	**2.138.869,17**	**2.168.379,61**	**0,00**	**1.640.716,06**
TOTAL GERAL:			**1.670.226,50**	**289.749,99**	**286.315,23**	**2.138.869,17**	**2.168.379,61**	**0,00**	**1.640.716,06**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 — Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2025 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**2.907.565,38**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.386.838,06**
RECEITA CORRENTE	2.907.565,38	DESPESA CORRENTE	3.241.503,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	145.334,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.629.286,07**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.629.286,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**289.749,99**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**286.315,23**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	289.749,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	286.315,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**5.567.949,56**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**6.721.397,71**
TOTAL	**10.394.551,00**	**TOTAL**	**10.394.551,00**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**12.780.786,41**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**26.058.850,43**
RECEITA CORRENTE	10.964.292,41	DESPESA CORRENTE	24.597.883,93
RECEITA DE CAPITAL	1.816.494,00	DESPESA DE CAPITAL	1.460.966,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**11.811.141,58**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.811.141,58	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**2.138.869,17**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**2.925.415,66**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.138.869,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.168.379,61
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**	**6.721.397,71**
TOTAL	**35.705.663,80**	**TOTAL**	**35.705.663,80**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 — Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 — Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 — Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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 - ENCERRADA	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	3.117,48	3.090,19
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	**3.117,48**	**3.090,19**
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	8.549,95	0,00
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	1.316,62	1.328,55
9745	113913	BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN - ENCERRADA	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)	110.924,79	131.610,40
9726	126454	BB AG 43702 C/FI - 12645-4 - BB- 12.645-4 - AL 270710 FMS INVEST SUS RF CP	5.234,49	5.281,92

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	1.752.574,40	3.307.946,43
9725	146196	BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS	1.541.295,20	1.356.749,33
9752	156353	BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM	96.302,47	99.954,33
9717	158429	BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)	540.821,24	545.721,62
9906	169889	BB AG 43702 C/FI - 16.988-9 - 202444520004 EMENDA	0,00	0,00
9904	175609	BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA	1.505.158,79	1.267.841,78
9732	88536	BB AG 43702 C/FI - 8853-6 - BB- 8.853-6 - RF CP FUS	2.649,86	1.868,85
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	3,06	3,09
9730	5759859192	CEF AG 45520 C/FIC - 575.985.919-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	1,20	1,21
		SUB-TOTAL	**5.564.832,08**	**6.718.307,52**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.567.949,56**	**6.721.397,71**
		TOTAL GERAL	**5.567.949,56**	**6.721.397,71**

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158429 - BB AG 43702 C/FI - 15842-9 - INVESTIMENTO (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**540.821,24**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000039 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	4.900,38	0,00	545.721,62
		TOTAL GERAL:	**4.900,38**	**0,00**	**545.721,62**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43702 C/FI - 107816 - BB- 10.781-6 - BLAFB I RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**8.549,95**
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107816 P/A CONTA 107816.	1972	0,00	8.571,98	-22,03
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	22,03	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**22,03**	**8.571,98**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126330 - BB AG 43702 C/FI - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)				
				SALDO ANTERIOR	**110.924,79**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	487,89	110.436,90
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	65.537,50	0,00	175.974,40
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	7.228,38	0,00	183.202,78
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	1.217,24	0,00	184.420,02
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	52.809,62	131.610,40
		TOTAL GERAL:	**73.983,12**	**53.297,51**	**131.610,40**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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**
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	000016	1.062,60	0,00	1.062,60
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	000016	20.189,40	0,00	21.252,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 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	22.524,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 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	29.358,21
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	13.427,29	15.930,92
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80501	16,26	0,00	15.947,18
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500009 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80501	0,00	1.354,88	14.592,30
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80502	9,35	0,00	14.601,65
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500004 / EMP. Nº 2025060400054 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80502	0,00	778,90	13.822,75
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80503	1,37	0,00	13.824,12
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500008 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80503	0,00	114,03	13.710,09
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500010 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80504	0,00	1.472,04	12.238,05
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80505	18,99	0,00	12.257,04
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500007 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80505	0,00	1.582,85	10.674,19
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80506	6,33	0,00	10.680,52
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500012 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80506	0,00	527,84	10.152,68
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80507	63,21	0,00	10.215,89
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500006 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80507	0,00	5.267,09	4.948,80
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80508	43,11	0,00	4.991,91
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500011 / EMP. Nº 2025060400031 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80508	0,00	3.592,57	1.399,34
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80509	13,61	0,00	1.412,95
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500005 / EMP. Nº 2025072500054 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80509	0,00	1.134,19	278,76
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80510	3,39	0,00	282,15
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500003 / EMP. Nº 2025060400053 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80510	0,00	282,15	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 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
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025080600006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 CONASEMS	000016	0,00	2.584,86	133.754,91
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	133.754,91	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 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
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800058 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	003895	0,00	131.402,94	-130.130,94
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	005698	0,00	264,38	-130.395,32
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	275,40	-130.670,72
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	234,43	-130.905,15
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	10.982,58	-141.887,73
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	7.165,59	-149.053,32
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	17.972,68	-167.026,00
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	4.778,75	-171.804,75
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	22.035,56	-193.840,31

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	7.521,31	-201.361,62
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800035 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	014453	0,00	90.333,14	-291.694,76
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800031 / EMP. Nº 2025070100025 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA	015990	0,00	5.984,50	-297.679,26
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800033 / EMP. Nº 2025070100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	49.016,64	-346.695,90
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	080801	234,43	0,00	-346.461,47
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800034 / EMP. Nº 2025070100019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 RF FISIOTERAPIA CENTER LTDA	080801	0,00	11.721,60	-358.183,07
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800030 / EMP. Nº 2025070100010 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080802	0,00	65.028,12	-423.211,19
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	428.179,41	0,00	4.968,22
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	205068	264,38	0,00	5.232,60
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	205068	275,40	0,00	5.508,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800032 / EMP. Nº 2025070100020 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	205068	0,00	5.508,00	0,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	000008	9.500,00	0,00	9.500,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 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	32.600,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	000016	191.268,00	0,00	223.868,00
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 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	235.298,45
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000012 - 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	307.981,36
13/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 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	517.981,36
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	081301	0,00	4.778,75	513.202,61
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	081302	0,00	17.972,68	495.229,93
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	495.229,93	0,00
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	259,30	-259,30
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025070100015 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	20,00	-279,30
14/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	131496	23.010,73	0,00	22.731,43
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	22.731,43	0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	18.000,42	0,00	18.000,42
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025080100057 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	264459	0,00	18.000,42	0,00
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	0000016	1.884,15	0,00	1.884,15
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	1.884,15	0,00	3.768,30
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	1.884,15	0,00	5.652,45
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	1.884,15	0,00	7.536,60
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	1.884,15	0,00	9.420,75
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	1.884,15	0,00	11.304,90
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	11.304,90	0,00
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 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
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	000016	16.580,00	0,00	38.487,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900008 / EMP. Nº 2025070100007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	1.950,00	36.537,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900009 / EMP. Nº 2025070100005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	390,00	36.147,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	36.147,00	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025081500044 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA NAZARÉ DE LIMA SILVA	006972	0,00	277,20	-277,20

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025081500045 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EDILANIA MAIARA DE LIMA SILVA	006974	0,00	277,20	-554,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025081500038 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA	007914	0,00	443,52	-997,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000033 / EMP. Nº 2025081500050 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 CICERO ARAUJO DOS SANTOS	008843	0,00	411,84	-1.409,76
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000034 / EMP. Nº 2025081500051 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 GILVANETE SOARES DE OLIVEIRA	009292	0,00	411,84	-1.821,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025081500037 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA ROSA DA SILVA	009293	0,00	411,84	-2.233,44
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000058 / EMP. Nº 2025081500036 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE RODRIGUES DA SILVA	009293	0,00	411,84	-2.645,28
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025081500023 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE CARLOS DA SILVA LIMA	009343	0,00	411,84	-3.057,12
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025081500026 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA JOSE MORAES CORREIA	011123	0,00	411,84	-3.468,96
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025081500021 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 ADILSON GONZAGA DA SILVA	011488	0,00	411,84	-3.880,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000036 / EMP. Nº 2025081500058 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 VALMIR BARRETO FERNANDES	013733	0,00	158,40	-4.039,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000030 / EMP. Nº 2025081500047 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA APARECIDA DA SILVA INOCENCIA	014276	0,00	411,84	-4.451,04
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000031 / EMP. Nº 2025081500048 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 LUIZA GOMES VIANA	015105	0,00	166,32	-4.617,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025081500024 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 VANESSA SILVA SANTOS	016128	0,00	411,84	-5.029,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025081500033 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 SUZIMARE GOMES CAMPOS	016812	0,00	411,84	-5.441,04
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025081500025 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIO CESAR MONTEIRO CORREIA	033258	0,00	411,84	-5.852,88
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025081500032 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MANOEL ALVES LISBOA	035995	0,00	411,84	-6.264,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025081500057 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA DOS SANTOS PIRES	082001	0,00	110,88	-6.375,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025081500027 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 TATIANE SANTOS PIRES	082002	0,00	110,88	-6.486,48
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025081500028 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	082003	0,00	443,52	-6.930,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025081500029 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DE GOIS	082004	0,00	443,52	-7.373,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025081500030 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 GILVANEIDE PORFIRIO DA SILVA	082005	0,00	411,84	-7.785,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025081500031 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE PORFIRIO DA SILVA	082006	0,00	411,84	-8.197,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025081500039 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSELANIA LACERDA JANUARIO	082007	0,00	443,52	-8.640,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025081500034 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 IRAILDES GOMES DE FREITAS	082008	0,00	411,84	-9.052,56
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025081500035 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 TIAGO GOMES DE FREITAS	082009	0,00	411,84	-9.464,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025081500040 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARINEUSA MACHADO	082010	0,00	316,80	-9.781,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000024 / EMP. Nº 2025081500041 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 VERONICA KAROLINE SOUSA	082011	0,00	316,80	-10.098,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025081500043 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 WILLIAN DO NASCIMENTO SOARES	082012	0,00	55,44	-10.153,44
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000059 / EMP. Nº 2025081500042 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 NYCOLAS BECKER PEREIRA DO NASCIMENTO	082012	0,00	55,44	-10.208,88
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025081500046 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA LOURENÇO DA SILVA	082013	0,00	411,84	-10.620,72
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000032 / EMP. Nº 2025081500049 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 JOSE CLOVES GOMES DA SILVA	082014	0,00	166,32	-10.787,04
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000035 / EMP. Nº 2025081500060 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MAIRA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	082015	0,00	277,20	-11.064,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000060 / EMP. Nº 2025081500052 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA	082015	0,00	277,20	-11.341,44
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000037 / EMP. Nº 2025081500059 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MARIA DE FATIMA SILVEIRA FERNANDES	082016	0,00	158,40	-11.499,84
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025081500022 - 3390480000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MACIEL FERREIRA DE ARAUJO	082017	0,00	411,84	-11.911,68
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	11.911,68	0,00	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	000006	3.000,00	0,00	3.000,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	3.000,00	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	2.000.000,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	102.647,52	0,00	102.647,52
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 5752054296.	82701	0,00	102.647,52	0,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800062 / EMP. Nº 2025082500024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	052902	0,00	11.261,97	-11.261,97
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	269.585,71	0,00	258.323,74
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000087 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52890	966,01	0,00	259.289,75
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000088 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52890	1.004,65	0,00	260.294,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000089 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	52890	71,76	0,00	260.366,16
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800047 / EMP. Nº 2025082500042 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52890	0,00	7.176,06	253.190,10
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800048 / EMP. Nº 2025082500043 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52890	0,00	717,60	252.472,50
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800018 / EMP. Nº 2025082500019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52891	0,00	14.160,75	238.311,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800019 / EMP. Nº 2025082500020 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52891	0,00	896,48	237.415,27
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800020 / EMP. Nº 2025082500021 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52891	0,00	5.022,30	232.392,97
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800021 / EMP. Nº 2025082500022 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52891	0,00	754,00	231.638,97
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800022 / EMP. Nº 2025082500023 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52891	0,00	1.300,00	230.338,97
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800037 / EMP. Nº 2025082500055 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52892	0,00	18.911,92	211.427,05
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800011 / EMP. Nº 2025082500009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	63.369,60	148.057,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800012 / EMP. Nº 2025082500010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	475,00	147.582,45
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800013 / EMP. Nº 2025082500011 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	15.081,30	132.501,15
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800014 / EMP. Nº 2025082500012 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	2.017,86	130.483,29
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800015 / EMP. Nº 2025082500013 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	1.637,66	128.845,63
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800016 / EMP. Nº 2025082500014 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	52893	0,00	2.572,77	126.272,86
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	52894	18.080,63	0,00	144.353,49
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52894	12.541,81	0,00	156.895,30
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52894	11.681,24	0,00	168.576,54
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	52894	512,70	0,00	169.089,24
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000069 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	52894	520,46	0,00	169.609,70
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800029 / EMP. Nº 2025082500015 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	52894	0,00	83.437,62	86.172,08
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800030 / EMP. Nº 2025082500016 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	52894	0,00	350,00	85.822,08
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800031 / EMP. Nº 2025082500017 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	52894	0,00	11.500,00	74.322,08
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800032 / EMP. Nº 2025082500018 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6032 FOLHA DE PESSOAL	52894	0,00	7.485,84	66.836,24
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800024 / EMP. Nº 2025082500037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52895	0,00	11.701,06	55.135,18
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800025 / EMP. Nº 2025082500038 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52895	0,00	100,00	55.035,18
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800026 / EMP. Nº 2025082500039 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52895	0,00	8.813,45	46.221,73
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800027 / EMP. Nº 2025082500040 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52895	0,00	5.131,63	41.090,10
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800028 / EMP. Nº 2025082500041 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52895	0,00	802,44	40.287,66
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800046 / EMP. Nº 2025082500054 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52896	0,00	10.718,74	29.568,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000080 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	52901	688,80	0,00	30.257,72
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000081 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52901	1.839,74	0,00	32.097,46

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000082 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52901	1.237,07	0,00	33.334,53
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000083 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	52901	88,36	0,00	33.422,89
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800042 / EMP. Nº 2025082500031 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52901	0,00	8.836,24	24.586,65
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800043 / EMP. Nº 2025082500032 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52901	0,00	1.600,00	22.986,65
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800044 / EMP. Nº 2025082500033 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52901	0,00	883,62	22.103,03
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800063 / EMP. Nº 2025082500025 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52902	0,00	2.931,97	19.171,06
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800064 / EMP. Nº 2025082500026 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52902	0,00	1.351,02	17.820,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000070 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	52903	711,09	0,00	18.531,13
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52903	114,27	0,00	18.645,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52903	858,14	0,00	19.503,54
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000073 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	52903	61,30	0,00	19.564,84
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	52903	131,70	0,00	19.696,54
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800033 / EMP. Nº 2025082500048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52903	0,00	6.129,52	13.567,02
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800034 / EMP. Nº 2025082500049 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52903	0,00	612,94	12.954,08
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800035 / EMP. Nº 2025082500050 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52903	0,00	500,00	12.454,08
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000093 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	52904	1.445,84	0,00	13.899,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000094 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52904	859,10	0,00	14.759,02
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000095 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52904	1.201,04	0,00	15.960,06
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000096 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	52904	484,38	0,00	16.444,44
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800052 / EMP. Nº 2025082500044 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52904	0,00	8.578,86	7.865,58
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800053 / EMP. Nº 2025082500045 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52904	0,00	428,94	7.436,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800054 / EMP. Nº 2025082500047 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52904	0,00	500,00	6.936,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800055 / EMP. Nº 2025082500046 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	52904	0,00	1.429,81	5.506,83
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000090 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	52905	30,45	0,00	5.537,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000091 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	52905	757,85	0,00	6.295,13
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000092 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	52905	54,14	0,00	6.349,27
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800049 / EMP. Nº 2025082500034 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52905	0,00	5.413,22	936,05
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800050 / EMP. Nº 2025082500035 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52905	0,00	541,33	394,72
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800051 / EMP. Nº 2025082500036 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	52905	0,00	394,72	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	28.523,17	-28.523,17
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082800004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	46.068,03	-74.591,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082800007 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	168.190,06	-242.781,26
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082800010 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	21.286,04	-264.067,30
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082800011 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	31.515,98	-295.583,28
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082800012 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	2.947,19	-298.530,47
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025082800013 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	24.568,91	-323.099,38
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082800014 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	26.099,01	-349.198,39
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	349.198,39	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**3.997.169,46**	**3.997.169,46**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1.752.574,40**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	13.427,29	0,00	1.766.001,69
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	133.754,91	0,00	1.899.756,60
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	428.179,41	1.471.577,19
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	495.229,93	0,00	1.966.807,12
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	22.731,43	0,00	1.989.538,55
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	18.000,42	1.971.538,13
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	11.304,90	0,00	1.982.843,03
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	36.147,00	0,00	2.018.990,03
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	11.911,68	2.007.078,35
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	3.000,00	0,00	2.010.078,35
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	2.000.000,00	0,00	4.010.078,35
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	102.647,52	3.907.430,83
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	269.585,71	3.637.845,12
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	000000	19.299,70	0,00	3.657.144,82
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 146188.	1972	0,00	349.198,39	3.307.946,43
		TOTAL GERAL:	**2.734.895,16**	**1.179.523,13**	**3.307.946,43**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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**
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400005 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME	080401	0,00	51.625,83	-51.625,83
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	51.625,83	0,00	0,00
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	3.633,36	-3.633,36
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	080501	3.633,36	0,00	0,00
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025072800002 - 4490510000000000 / 05.0551.10.301.0005.5008 TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	080501	0,00	145.334,32	-145.334,32
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	145.334,32	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**200.593,51**	**200.593,51**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 146196 - BB AG 43702 C/FI - 14619-6 - BB- 14.619-6 - FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	**1.541.295,20**
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	0,00	51.625,83	1.489.669,37
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146196 P/A CONTA 146196.	1972	0,00	145.334,32	1.344.335,05
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	000000	12.414,28	0,00	1.356.749,33
		TOTAL GERAL:	**12.414,28**	**196.960,15**	**1.356.749,33**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**5.234,49**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	47,43	0,00	5.281,92
		TOTAL GERAL:	**47,43**	**0,00**	**5.281,92**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO 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	**3,06**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000041 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	01	0,03	0,00	3,09
		TOTAL GERAL:	**0,03**	**0,00**	**3,09**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**1,20**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	01	0,01	0,00	1,21
		TOTAL GERAL:	**0,01**	**0,00**	**1,21**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800059 / EMP. Nº 2025070200004 - 3390300000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	003895	0,00	8.571,98	-8.571,98
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107816 P/A CONTA 107816.	1972	8.571,98	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**8.571,98**	**8.571,98**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	**2.649,86**
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	1.235,24	1.414,62
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	631,86	782,76
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	15.512,35	0,00	16.295,11
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	15.324,99	970,12
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	12,69	957,43
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	38,36	0,00	995,79
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	646,29	349,50
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	26.811,48	0,00	27.160,98
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	25.024,05	2.136,93
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	312,69	1.824,24
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	1,96	1.822,28
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	109.049,54	0,00	110.871,82
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	109.002,68	1.869,14
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	000000	77,62	0,00	1.946,76
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	77,91	1.868,85
		TOTAL GERAL:	**151.489,35**	**152.270,36**	**1.868,85**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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**
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	1.235,24	0,00	1.235,24
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400003 / EMP. Nº 2025070100035 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80401	0,00	728,67	506,57
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400004 / EMP. Nº 2025072200002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80401	0,00	15,81	490,76
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025070100038 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80402	0,00	480,31	10,45
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400002 / EMP. Nº 2025072200003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80402	0,00	10,45	0,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	631,86	0,00	631,86
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025080600002 - 3190910000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	80601	0,00	631,86	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800027 / EMP. Nº 2025070100052 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FREDISSON PORTO MELO	005462	0,00	2.500,00	-2.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800028 / EMP. Nº 2025070100051 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LUIS FELIPE SOARES DE LIMA SILVA	005462	0,00	2.500,00	-5.000,00
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	005698	0,00	234,00	-5.234,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800025 / EMP. Nº 2025080600003 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 OSVALDO GOMES BARBOSA	008686	0,00	324,00	-5.558,00
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	260.800,00	0,00	255.242,00
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	330.000,00	0,00	585.242,00
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	780,00	584.462,00
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	61,20	584.400,80
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	010780	0,00	46.456,06	537.944,74
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800023 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE WILLAS LIMA SANTOS	011200	0,00	300,00	537.644,74
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800024 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE WILLAS LIMA SANTOS	011200	0,00	300,00	537.344,74
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	011455	0,00	55.024,84	482.319,90
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800016 / EMP. Nº 2025080500001 - 3191130000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PIRANHAS	011455	0,00	128.262,23	354.057,67
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800036 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	014453	0,00	89.334,91	264.722,76
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	015896	61,20	0,00	264.783,96
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800026 / EMP. Nº 2025070100002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARCIA TELMA CAVALCANTE ALVES GUIMARAES	015896	0,00	3.060,00	261.723,96
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	035704	0,00	56,59	261.667,37
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800022 / EMP. Nº 2025070100014 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTO POSTO CAPIA LTDA - EPP	050901	0,00	49.033,23	212.634,14
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800039 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072885	0,00	12,69	212.621,45
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800040 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072886	0,00	12,69	212.608,76
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800041 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072887	0,00	12,69	212.596,07
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800042 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072888	0,00	12,69	212.583,38
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800043 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072889	0,00	12,69	212.570,69
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800044 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072890	0,00	12,69	212.558,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800045 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072891	0,00	12,69	212.545,31
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800046 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072892	0,00	12,69	212.532,62
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800047 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072893	0,00	12,69	212.519,93
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800048 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072894	0,00	12,69	212.507,24
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800049 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072895	0,00	12,69	212.494,55
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800050 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072896	0,00	12,69	212.481,86

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800051 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072897	0,00	12,69	212.469,17
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800052 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072898	0,00	12,69	212.456,48
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800053 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072899	0,00	12,69	212.443,79
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800054 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072900	0,00	12,69	212.431,10
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800055 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072901	0,00	12,69	212.418,41
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800056 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072902	0,00	12,69	212.405,72
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800057 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	072903	0,00	12,69	212.393,03
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800060 / EMP. Nº 2025070100011 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI	080801	0,00	65.257,66	147.135,37
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025070100013 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 REMI DA SILVA - ME	080802	0,00	15.201,04	131.934,33
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	080803	234,00	0,00	132.168,33
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	080803	780,00	0,00	132.948,33
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025070100004 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AUTOMOTIVE PECAS & SERVICOS LTDA	080803	0,00	15.600,00	117.348,33
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	080804	0,00	26.261,05	91.087,28
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025070100003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA	080805	0,00	48.527,50	42.559,78
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025080600004 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EVELLYN THAIS LIMA MONTEIRO DA SILVA	080809	0,00	324,00	42.235,78
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025080600005 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CARLOS DEYVSON SANTOS BEZERRA	080811	0,00	324,00	41.911,78
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BRUNO GONÇALVES DE LIMA	080812	0,00	1.590,00	40.321,78
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800037 / EMP. Nº 2025070100054 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	080813	0,00	2.346,23	37.975,55
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800038 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 AGUAS DO SERTAO S.A.	080813	0,00	76,01	37.899,54
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	080814	0,00	878,58	37.020,96
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881012206000004 EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	080815	0,00	221,25	36.799,71
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800010 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS	080816	0,00	300,00	36.499,71
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025070100043 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	080817	0,00	892,09	35.607,62
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800012 / EMP. Nº 2025070100040 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	080818	0,00	952,02	34.655,60
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025070100041 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 AGUAS DO SERTAO S.A.	080819	0,00	232,85	34.422,75
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025072500055 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL JOSÉ DA SILVA	080820	0,00	300,00	34.122,75
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800015 / EMP. Nº 2025070100021 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GILMARA DA SILVA GOMES	080821	0,00	1.200,00	32.922,75
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800017 / EMP. Nº 2025070100056 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GEDSON DOS SANTOS SILVA	080822	0,00	1.666,60	31.256,15
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800018 / EMP. Nº 2025070100055 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO	080823	0,00	1.749,93	29.506,22
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800019 / EMP. Nº 2025070100049 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LIGIA KARLA DE CARVALHO FILHO	080824	0,00	2.500,00	27.006,22
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800020 / EMP. Nº 2025070100050 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 RENAN ROCHA PEREIRA SILVA	080825	0,00	2.500,00	24.506,22
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800021 / EMP. Nº 2025070100053 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CLARA VITORIA BRAZ LIMA DE OLIVEIRA	080826	0,00	2.500,00	22.006,22
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800029 / EMP. Nº 2025070100057 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EMANUELLE FERREIRA DA SILVA	087902	0,00	1.666,60	20.339,62
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	106812	0,00	3.619,02	16.720,60
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	15.512,35	1.208,25
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80806	0,41	0,00	1.208,66
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025060400025 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80806	0,00	34,11	1.174,55
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80807	0,41	0,00	1.174,96
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025060400030 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80807	0,00	34,13	1.140,83

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80808	13,86	0,00	1.154,69
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025060400029 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80808	0,00	1.154,69	0,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100005 / EMP. Nº 2025070100046 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PORFIRIO DA SILVA	009636	0,00	1.200,00	-1.200,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100006 / EMP. Nº 2025070100047 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PORFIRIO DA SILVA	009636	0,00	1.200,00	-2.400,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100007 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	042719	0,00	12,69	-2.412,69
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100008 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	042720	0,00	12,69	-2.425,38
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100009 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	042721	0,00	12,69	-2.438,07
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100010 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	042722	0,00	12,69	-2.450,76
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025070100009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081101	0,00	7.924,23	-10.374,99
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100003 / EMP. Nº 2025060400016 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GILMARA DA SILVA GOMES	081102	0,00	720,00	-11.094,99
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100002 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 D.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	081103	0,00	2.730,00	-13.824,99
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100004 / EMP. Nº 2025070100045 - 3390360000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL PEREIRA LIMA	081104	0,00	1.500,00	-15.324,99
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	15.324,99	0,00	0,00
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	5.000,00	0,00	5.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025070100060 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA LUA SANTOS ALVES DE FARIAS	016296	0,00	2.500,00	2.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200003 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	037986	0,00	12,69	2.487,31
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025070100059 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ISA MARCELA COSTA SUZART	081201	0,00	2.500,00	-12,69
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	12,69	0,00	0,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	2.596,07	0,00	2.596,07
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025070100061 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	081301	0,00	2.596,07	0,00
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	005698	0,00	45.661,64	-45.661,64
14/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000027 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	45.700,00	0,00	38,36
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	38,36	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500062 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	024546	0,00	12,69	-12,69
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025081500061 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE DE ANDRADE	081501	0,00	633,60	-646,29
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	646,29	0,00	0,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900014 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	006204	0,00	450,00	-450,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900011 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	008762	0,00	500,00	-950,00
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000026 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	57.000,00	0,00	56.050,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900012 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	008949	0,00	200,00	55.850,00
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	95,13	55.754,87
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARCOS JOSE MELO FERREIRA	012238	0,00	1.950,00	53.804,87
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900013 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	012677	0,00	350,00	53.454,87
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900010 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	013250	0,00	500,00	52.954,87
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900020 / EMP. Nº 2025081900009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025502	0,00	12,69	52.942,18
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900021 / EMP. Nº 2025081900009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025503	0,00	12,69	52.929,49
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900022 / EMP. Nº 2025081900009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025504	0,00	12,69	52.916,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900023 / EMP. Nº 2025081900009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025505	0,00	12,69	52.904,11
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900024 / EMP. Nº 2025081900009 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	025506	0,00	12,69	52.891,42

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025080100056 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSÉ ÂNTONIO FONTES SILVA	029308	0,00	300,00	52.591,42
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 GABRIELA CRISTINA DE PAULA FONSECA G. DA SILVA	043091	0,00	405,00	52.186,42
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900015 / EMP. Nº 2025070100048 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	081901	0,00	50,00	52.136,42
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL JOSÉ DA SILVA	081902	0,00	300,00	51.836,42
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025081300004 - 3390140000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOELSON JOSE PEREIRA LIMA	081903	0,00	300,00	51.536,42
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	081904	95,13	0,00	51.631,55
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900016 / EMP. Nº 2025081300002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	081904	0,00	1.007,76	50.623,79
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900017 / EMP. Nº 2025070100028 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 DEBORA KALINA SANTOS ALVES ME	081904	0,00	3.748,54	46.875,25
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	081905	0,00	7.150,46	39.724,79
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900018 / EMP. Nº 2025081500001 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081905	0,00	809,06	38.915,73
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900019 / EMP. Nº 2025081500002 - 3190130000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	081905	0,00	9.708,72	29.207,01
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULO LTDA	081906	0,00	1.690,53	27.516,48
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULO LTDA	081906	0,00	705,00	26.811,48
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	26.811,48	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000044 / EMP. Nº 2025081500012 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CLEIDE JANE DA SILVA PEREIRA	009417	0,00	277,20	-277,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000045 / EMP. Nº 2025081500011 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 LAYANE VITORIA SILVA ARAUJO	009417	0,00	277,20	-554,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000055 / EMP. Nº 2025081500018 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ELISABETE VIANA	011119	0,00	411,84	-966,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025070100017 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 46.616.390 MARIA EDUARDA TENORIO DE VASCONCELOS	014762	0,00	4.813,90	-5.780,14
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000052 / EMP. Nº 2025081500015 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSEFA VIANA	015259	0,00	411,84	-6.191,98
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000061 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036314	0,00	12,69	-6.204,67
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000062 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036315	0,00	12,69	-6.217,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000063 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036316	0,00	12,69	-6.230,05
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000064 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036317	0,00	12,69	-6.242,74
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000065 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036318	0,00	12,69	-6.255,43
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000066 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036319	0,00	12,69	-6.268,12
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000067 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036320	0,00	12,69	-6.280,81
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000068 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036321	0,00	12,69	-6.293,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000069 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036322	0,00	12,69	-6.306,19
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000071 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036324	0,00	12,69	-6.318,88
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000072 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036325	0,00	12,69	-6.331,57
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000073 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036326	0,00	12,69	-6.344,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000074 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036327	0,00	12,69	-6.356,95
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000075 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036328	0,00	12,69	-6.369,64
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000076 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036329	0,00	12,69	-6.382,33
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000077 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	036330	0,00	12,69	-6.395,02
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025070100023 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	9.004,50	-15.399,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025081500003 - 3390300000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ERLANIO NOBRE CORREIA	048923	0,00	1.772,00	-17.171,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000038 / EMP. Nº 2025081500005 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARICELIA DOS SANTOS RAMOS	082001	0,00	443,52	-17.615,04
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000039 / EMP. Nº 2025081500006 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MAURISON PIANO BOMFIM	082002	0,00	443,52	-18.058,56

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000040 / EMP. Nº 2025081500007 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 EDUARDO VIANA DOS SANTOS	082003	0,00	443,52	-18.502,08
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000041 / EMP. Nº 2025081500008 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA APARECIDA DE JESUS	082004	0,00	443,52	-18.945,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000042 / EMP. Nº 2025081500009 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 WALDO ERASMO LUCENA DA SILVA	082005	0,00	411,84	-19.357,44
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000043 / EMP. Nº 2025081500010 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE ERASMO DA SILVA	082006	0,00	411,84	-19.769,28
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000046 / EMP. Nº 2025081500055 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MANOEL AVELINO DE SOUZA	082007	0,00	760,32	-20.529,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000047 / EMP. Nº 2025081500056 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 QUITERIA RIBEIRO DA SILVA MONTEIRO	082008	0,00	760,32	-21.289,92
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000048 / EMP. Nº 2025081500013 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ROBSON OLIVEIRA DA SILVA	082009	0,00	443,52	-21.733,44
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000049 / EMP. Nº 2025081500014 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 HOSANI OLIVEIRA SILVA	082010	0,00	443,52	-22.176,96
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000050 / EMP. Nº 2025081500053 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 CICERO DA SILVA	082011	0,00	633,60	-22.810,56
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000051 / EMP. Nº 2025081500054 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MARIA SANTIA SANTOS	082012	0,00	633,60	-23.444,16
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000053 / EMP. Nº 2025081500016 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 JOSE ANGELO PORFIRIO	082013	0,00	411,84	-23.856,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000054 / EMP. Nº 2025081500017 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 ALAINO VIANA PORFIRIO	082014	0,00	411,84	-24.267,84
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000056 / EMP. Nº 2025081500019 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 THIAGO GOMES DA SILVA	082015	0,00	221,76	-24.489,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000057 / EMP. Nº 2025081500020 - 3390480000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 PATRIANA GOMES DA SILVA SANTOS	082016	0,00	221,76	-24.711,36
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025081300005 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS	082017	0,00	300,00	-25.011,36
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	25.024,05	0,00	12,69
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000070 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	9738	0,00	12,69	0,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025081500004 - 3390140000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 IGOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE SANTOS	082101	0,00	300,00	-312,69
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	312,69	0,00	0,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082600004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,69	-12,69
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	40.690,00	0,00	40.677,31
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000030 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	800,00	0,00	41.477,31
26/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	010405	0,00	829,55	40.647,76
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000106 - 21881010900000003 ISS - SAÚDE	082601	827,55	0,00	41.475,31
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025080100058 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA	082601	0,00	41.477,27	-1,96
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	1,96	0,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	0,00	109.049,54	-109.049,54
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	234477	0,00	12,69	-109.062,23
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000034 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	571418	180.500,00	0,00	71.437,77
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	82701	0,00	71.437,77	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	109.002,68	0,00	109.002,68
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	40.359,92	68.642,76
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082500002 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	2.755,00	65.887,76
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082500003 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	17.763,40	48.124,36
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082500004 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	12.442,64	35.681,72
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025082500005 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	716,44	34.965,28
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	5.206,92	29.758,36
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800008 / EMP. Nº 2025082500007 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	4.472,58	25.285,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88536 - BB AG 43702 C/C - 88536 - BB- 8.853-6 - FUS				
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082500008 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52897	0,00	679,67	24.606,11
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800057 / EMP. Nº 2025082500027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52898	0,00	4.025,43	20.580,68
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800058 / EMP. Nº 2025082500028 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52898	0,00	2.380,99	18.199,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800059 / EMP. Nº 2025082500029 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52898	0,00	3.079,05	15.120,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800060 / EMP. Nº 2025082500030 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	52898	0,00	500,00	14.620,64
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	52899	0,00	698,84	13.921,80
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800039 / EMP. Nº 2025082500051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52900	0,00	5.521,80	8.400,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800040 / EMP. Nº 2025082500052 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52900	0,00	1.050,00	7.350,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800041 / EMP. Nº 2025082500053 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	52900	0,00	7.350,00	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	440.000,00	0,00	440.000,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000036 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	008853	80.000,00	0,00	520.000,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082800015 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	377.473,27	142.526,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082800021 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	6.253,20	136.273,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082800009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	321.236,67	-184.963,14
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082800017 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	1.178,77	-186.141,91
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	181853	0,00	112,20	-186.254,11
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	181854	0,00	10,20	-186.264,31
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	181855	0,00	3,40	-186.267,71
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 BANCO DO BRASIL SA	181856	0,00	10,20	-186.277,91
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 88536.	1972	77,91	0,00	-186.200,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000037 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO ASPS	932187	186.200,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.783.568,99**	**1.783.568,99**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - BB AG 43702 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

CONTA: 126330 - BB AG 43702 C/C - 12633-0 - BB - 12.633-0 - FMS CUSTEIO SUS (ESTADO)

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	487,89	0,00	487,89
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010403000007 IR - (PJ) - SAÚDE	80501	5,93	0,00	493,82
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025060400027 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	80501	0,00	493,82	0,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000015 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	010216	13.125,00	0,00	13.125,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000080 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 BANCO DO BRASIL SA	010216	0,00	17,50	13.107,50
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	010329	13.125,00	0,00	26.232,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000081 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 BANCO DO BRASIL SA	010329	0,00	17,50	26.215,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000082 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 BANCO DO BRASIL SA	010480	0,00	17,50	26.197,50
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	101480	13.125,00	0,00	39.322,50
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	65.537,50	-26.215,00
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	962984	13.125,00	0,00	-13.090,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000078 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 BANCO DO BRASIL SA	962984	0,00	17,50	-13.107,50
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	999964	13.125,00	0,00	17,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000079 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 BANCO DO BRASIL SA	999964	0,00	17,50	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	0,00	7.228,38	-7.228,38
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	991852	7.228,38	0,00	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082800008 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	44.951,13	-44.951,13
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025082800016 - 3390390000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	7.858,49	-52.809,62
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126330 P/A CONTA 126330.	1972	52.809,62	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**126.156,82**	**126.156,82**	**0,00**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054296 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS				
				SALDO ANTERIOR	**3.117,48**
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400006 / EMP. Nº 2025080400004 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185676	0,00	146,00	2.971,48
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900025 / EMP. Nº 2025081900010 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	10,00	2.961,48
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100003 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185676	0,00	2,29	2.959,19
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500056 - 3390390000000000 / 05.0550.10.122.0001.6027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	2.890,19
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88536 P/A CONTA 5752054296.	82701	71.437,77	0,00	74.327,96
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 146188 P/A CONTA 5752054296.	82701	102.647,52	0,00	176.975,48
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	0,00	412,25	176.563,23
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000045 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	10.982,58	0,00	187.545,81
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000046 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	4.861,78	0,00	192.407,59
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000047 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	185676	26,32	0,00	192.433,91
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	22.007,13	0,00	214.441,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	879,19	0,00	215.320,23
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	18.269,50	0,00	233.589,73
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	318,41	0,00	233.908,14
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	3.272,17	0,00	237.180,31
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	1.444,68	0,00	238.624,99
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	698,84	0,00	239.323,83
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881011701000001 SINDACS - SAUDE	185676	30,27	0,00	239.354,10
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	7.276,89	0,00	246.630,99
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	336,16	0,00	246.967,15
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	7.465,25	0,00	254.432,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	42,80	0,00	254.475,20
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	7.236,04	0,00	261.711,24
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	7.845,51	0,00	269.556,75
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	7.521,31	0,00	277.078,06
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	409,45	0,00	277.487,51
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	4.828,04	0,00	282.315,55
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	4.178,10	0,00	286.493,65
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	607,80	0,00	287.101,45
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000077 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	303,60	0,00	287.405,05
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000078 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	1.493,18	0,00	288.898,23
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000079 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	197,69	0,00	289.095,92
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000084 - 21881010200000005 INSS - SAÚDE	185676	1.470,75	0,00	290.566,67
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000085 - 21881011706000004 SINDISERTÃO - SAÚDE	185676	121,44	0,00	290.688,11
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000086 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	388,83	0,00	291.076,94
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000107 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	8.272,34	0,00	299.349,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000108 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	185676	412,25	0,00	299.761,53

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5752054296 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.429-6 - FOPAG SMS				
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000109 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	24.042,51	0,00	323.804,04
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000110 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	880,83	0,00	324.684,87
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000111 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	17.173,95	0,00	341.858,82
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000112 - 21881012206000004 EMPRESTIMO POLICARD - SAUDE	185676	221,25	0,00	342.080,07
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000113 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	17.852,00	0,00	359.932,07
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000097 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	1.703,05	0,00	361.635,12
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000098 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	782,54	0,00	362.417,66
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000099 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	1.666,70	0,00	364.084,36
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000100 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	119,05	0,00	364.203,41
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000101 - 21881012202000005 CEF - SAUDE	185676	738,92	0,00	364.942,33
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000102 - 21881012201000004 BANCO DO BRASIL- SAUDE	185676	6.303,32	0,00	371.245,65
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000103 - 21881010403000005 IRRF - SAÚDE	185676	4.428,33	0,00	375.673,98
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000104 - 21881011703000004 SINDPREV - SAUDE	185676	338,95	0,00	376.012,93
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000105 - 21881010100000004 RPPS- SAUDE	185676	4.745,35	0,00	380.758,28
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800010 / EMP. Nº 2025082500009 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	90.642,72	290.115,56
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800017 / EMP. Nº 2025082500019 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	37.617,73	252.497,83
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800023 / EMP. Nº 2025082500037 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	42.022,75	210.475,08
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800036 / EMP. Nº 2025082500055 - 3190040000000000 / 05.0551.10.301.0005.6033 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	30.366,48	180.108,60
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800038 / EMP. Nº 2025082500051 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	8.478,20	171.630,40
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800045 / EMP. Nº 2025082500054 - 3190040000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	8.003,26	163.627,14
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800056 / EMP. Nº 2025082500027 - 3190110000000000 / 05.0551.10.305.0005.6045 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	7.879,58	155.747,56
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800061 / EMP. Nº 2025082500024 - 3190110000000000 / 05.0551.10.302.0005.6049 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	22.633,37	133.114,19
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800065 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	124.632,51	8.481,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 05.0551.10.301.0005.6036 FOLHA DE PESSOAL	185676	0,00	5.391,49	3.090,19
		TOTAL GERAL:	**378.280,34**	**378.307,63**	**3.090,19**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 113913 - BB AG 43702 C/FI - 113913 - BB- 11.391-3 - INVAN - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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: AGOSTO 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº 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: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª 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: AGOSTO 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	**1.316,62**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000033 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - (SESAU)	000000	11,93	0,00	1.328,55
		TOTAL GERAL:	**11,93**	**0,00**	**1.328,55**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800066 / EMP. Nº 2025082800025 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	3.999,70	-3.999,70
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	000016	44.467,26	0,00	40.467,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025082800018 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	4.830,00	35.637,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082800019 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	5.267,00	30.370,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082800020 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	13.972,50	16.398,06
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082800022 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	13.354,30	3.043,76
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082800023 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	264,50	2.779,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	0,00	2.779,26	0,00
		TOTAL GERAL:	**44.467,26**	**44.467,26**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 156353 - BB AG 43702 C/FI - 15635-3 FMS ENFERMAGEM				
				SALDO ANTERIOR	**96.302,47**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000038 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	000000	872,60	0,00	97.175,07
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 156353 P/A CONTA 156353.	1972	2.779,26	0,00	99.954,33
		TOTAL GERAL:	**3.651,86**	**0,00**	**99.954,33**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	17.599,99	-17.599,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082800003 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	120.236,96	-137.836,95
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082800005 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	31.226,89	-169.063,84
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082800006 - 3390390000000000 / 05.0551.10.301.0005.6030 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	013973	0,00	81.891,42	-250.955,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 175609 P/A CONTA 175609.	1972	250.955,26	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**250.955,26**	**250.955,26**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 175609 - BB AG 43702 C/FI - 17.560-9 - 270710 FMS EMENDA				
				SALDO ANTERIOR	**1.505.158,79**
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000040 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	000000	13.638,25	0,00	1.518.797,04
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 175609 P/A CONTA 175609.	1972	0,00	250.955,26	1.267.841,78
		TOTAL GERAL:	**13.638,25**	**250.955,26**	**1.267.841,78**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO 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	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	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	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	7.396,00	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	4.486,00	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	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	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	2025070100018	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	2025070100024	12.778,10	0,00	12.778,10	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	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	2025070100029	19.507,90	0,00	19.507,90	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	35,45	34,55	0,00	34,55	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	583,77	916,23	0,00	916,23	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100034	2.500,00	1.712,84	787,16	0,00	787,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100036	80,00	45,45	34,55	0,00	34,55	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	17.493,69	11.106,31	0,00	11.106,31	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/07/2025	2025070100061	3.000,00	0,00	2.596,07	2.596,07	403,93	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
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
01/08/2025	2025080100001	48.527,50	0,00	0,00	0,00	48.527,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	35.412.200/0001-36	DUPLA INCORPORACOES & CONSTRUCOES LTDA
01/08/2025	2025080100002	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
01/08/2025	2025080100003	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
01/08/2025	2025080100004	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
01/08/2025	2025080100005	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
01/08/2025	2025080100006	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
01/08/2025	2025080100007	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
01/08/2025	2025080100008	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
01/08/2025	2025080100009	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
01/08/2025	2025080100010	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
01/08/2025	2025080100011	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
01/08/2025	2025080100012	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
01/08/2025	2025080100013	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
01/08/2025	2025080100014	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
01/08/2025	2025080100015	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
01/08/2025	2025080100016	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
01/08/2025	2025080100017	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
01/08/2025	2025080100018	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
01/08/2025	2025080100019	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
01/08/2025	2025080100020	18.092,60	0,00	0,00	0,00	18.092,60	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
01/08/2025	2025080100021	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
01/08/2025	2025080100022	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
01/08/2025	2025080100023	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
01/08/2025	2025080100024	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
01/08/2025	2025080100025	700,00	183,23	516,77	0,00	516,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100026	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100027	2.500,00	1.739,16	760,84	0,00	760,84	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100028	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
01/08/2025	2025080100029	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
01/08/2025	2025080100030	2.800,00	1.380,44	1.419,56	0,00	1.419,56	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/08/2025	2025080100031	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
01/08/2025	2025080100032	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
01/08/2025	2025080100033	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
01/08/2025	2025080100034	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	102.711.084-36	EMANUELLE FERREIRA DA SILVA
01/08/2025	2025080100035	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	091.792.334-06	GEDSON DOS SANTOS SILVA
01/08/2025	2025080100036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.48.00.00.00.0000	321.040.735-53	FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
01/08/2025	2025080100037	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
01/08/2025	2025080100038	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
01/08/2025	2025080100039	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
01/08/2025	2025080100040	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
01/08/2025	2025080100041	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
01/08/2025	2025080100042	2.500,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100043	2.500,00	0,00	0,00	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
01/08/2025	2025080100044	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
01/08/2025	2025080100045	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
01/08/2025	2025080100046	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
01/08/2025	2025080100047	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2025	2025080100048	700,00	407,22	292,78	0,00	292,78	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100049	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.
01/08/2025	2025080100050	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100051	700,00	287,35	412,65	0,00	412,65	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100052	2.000,00	1.167,84	832,16	0,00	832,16	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100053	2.000,00	1.527,43	472,57	0,00	472,57	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100054	8.400,00	4.817,98	3.582,02	0,00	3.582,02	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/08/2025	2025080100055	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
01/08/2025	2025080100059	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
01/08/2025	2025080100060	31.754,24	0,00	31.754,24	0,00	31.754,24	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
01/08/2025	2025080100061	4.048,77	0,00	4.048,77	0,00	4.048,77	05.0551.10.302.0005.6049	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100062	6.656,58	0,00	6.656,58	0,00	6.656,58	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100063	23.391,97	0,00	23.391,97	0,00	23.391,97	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
01/08/2025	2025080100064	6.240,01	0,00	6.240,01	0,00	6.240,01	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	22.691.278/0001-95	J CRISTOVAO DE SOUZA AQUINO E CIA LTDA - ME
04/08/2025	2025080400002	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400003	84.150,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	22.590.658/0001-33	AUTO POSTO CENTER DIVINA LUZ EIRELI
04/08/2025	2025080400005	17.155,20	0,00	0,00	0,00	17.155,20	05.0551.10.301.0005.5008	3390.39.00.00.00.0000	42.293.691/0001-09	MOREIRA INC. E CONSULTORIA LTDA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/08/2025	2025080400006	45.402,50	0,00	0,00	0,00	45.402,50	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/08/2025	2025080400007	83.335,30	0,00	0,00	0,00	83.335,30	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/08/2025	2025080400008	53.179,19	0,00	0,00	0,00	53.179,19	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04/08/2025	2025080400009	138.052,20	0,00	0,00	0,00	138.052,20	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05/08/2025	2025080500002	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
08/08/2025	2025080800002	18.524,74	0,00	0,00	0,00	18.524,74	05.0550.10.122.0001.6027	3390.30.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
08/08/2025	2025080800003	9.075,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	07.873.246/0001-17	JOSE SERGIO PEREIRA LIMA - ME
13/08/2025	2025081300003	1.643,87	0,00	1.643,87	0,00	1.643,87	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	17.523.133/0001-45	CAMPOS E PROTAZIO LABORATORIO MEDICO LTDA
14/08/2025	2025081400001	1.174,34	0,00	1.174,34	0,00	1.174,34	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
19/08/2025	2025081900003	970,27	0,00	970,27	0,00	970,27	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900004	49,56	0,00	49,56	0,00	49,56	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900005	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	05.0550.10.122.0001.6027	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900006	1.393,40	0,00	1.393,40	0,00	1.393,40	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	53.027.482/0001-30	NATALIA PEREIRA DA SILVA LTDA
19/08/2025	2025081900007	143,14	0,00	143,14	0,00	143,14	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2025	2025081900008	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
20/08/2025	2025082000001	39,77	0,00	39,77	0,00	39,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000002	37,53	0,00	37,53	0,00	37,53	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000003	700,00	407,28	292,72	0,00	292,72	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000004	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	05.0551.10.302.0005.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000005	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000006	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/08/2025	2025082000007	521,86	0,00	521,86	0,00	521,86	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/08/2025	2025082200001	18,07	0,00	18,07	0,00	18,07	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/08/2025	2025082200002	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/08/2025	2025082500057	27.996,18	0,00	0,00	0,00	27.996,18	05.0551.10.301.0005.6030	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE MEDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/08/2025	2025082600001	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/08/2025	2025082600002	11,82	0,00	11,82	0,00	11,82	05.0551.10.301.0005.6036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/08/2025	2025082600003	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
28/08/2025	2025082800024	3.999,70	0,00	0,00	0,00	3.999,70	05.0551.10.301.0005.6030	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
29/08/2025	2025082900001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0005.6036	3390.30.00.00.00.0000	48.214.791/0001-89	ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
29/08/2025	2025082900002	66.077,27	0,00	0,00	0,00	66.077,27	05.0551.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	29.641.767/0001-81	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.751.988,50**	**40.075,71**	**266.779,67**	**62.482,37**	**1.649.430,42**				
TOTAL GERAL:		**1.751.988,50**	**40.075,71**	**266.779,67**	**62.482,37**	**1.649.430,42**				

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2025

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

BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS

MÊS: AGOSTO | 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:11096419742 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE LIMA:11096419742

BRUNO GONCALVES DE LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459 Assinado de forma digital por THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO:05737681459

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA ARAUJO

CONTROLADOR

MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497 Assinado de forma digital por MIKE MIRANDA BELARMINO:00953963497

MIKE MIRANDA BELARMINO

CONTADOR