



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	15.909.129,38		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	14.965.878,32		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	943.251,06		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.001,91		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.001,91		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.192.671,14		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.192.671,14		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.630.352,26		SALDO PARA MÊS SEGUINTE
TOTAL	38.352.154,69		TOTAL
			38.352.154,69
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	15.909.129,38		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	14.965.878,32		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	943.251,06		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.001,91		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.001,91		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.192.671,14		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.192.671,14		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.630.352,26		SALDO ATUAL
TOTAL	38.352.154,69		TOTAL
			38.352.154,69

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.665,00	0,00	0,00	246.665,00	14.024,00	14.024,00	232.641,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.345,00	0,00	0,00	980.345,00	69.404,19	69.404,19	910.940,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00	0,00	0,00	116.870,00	0,00	0,00	116.870,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.436,00	0,00	0,00	96.436,00	7.211,40	7.211,40	89.224,60
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	248,16	248,16	3.376,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.563,00	0,00	0,00	337.563,00	26.400,02	26.400,02	311.162,98
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	780.914,00	0,00	0,00	780.914,00	111.092,00	111.092,00	669.822,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.887,00	0,00	0,00	110.887,00	9.929,68	9.929,68	100.957,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001	2.944.305,00	0,00	0,00	2.944.305,00	238.309,45	238.309,45	2.705.995,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.944.305,00	0,00	0,00	2.944.305,00	238.309,45	238.309,45	2.705.995,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.944.305,00	0,00	0,00	2.944.305,00	238.309,45	238.309,45	2.705.995,55
02 - GABINETE DA PREFEITA							
0220 - GABINETE DA PREFEITA							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.057,00	0,00	0,00	855.057,00	64.895,60	64.895,60	790.161,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.014,00	0,00	0,00	51.014,00	0,00	0,00	51.014,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.375,00	0,00	0,00	55.375,00	0,00	0,00	55.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00	0,00	0,00	8.963,00	0,00	0,00	8.963,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.367,00	0,00	0,00	97.367,00	0,00	0,00	97.367,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00	0,00	0,00	13.506,00	0,00	0,00	13.506,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00	0,00	0,00	19.172,00	0,00	0,00	19.172,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.067,00	0,00	0,00	17.067,00	0,00	0,00	17.067,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	1.184.011,00	0,00	0,00	1.184.011,00	64.895,60	64.895,60	1.119.115,40
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.588,00	0,00	0,00	78.588,00	564,80	564,80	78.023,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

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	7.715,00	0,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00	7.715,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.376,00	0,00	0,00	15.376,00	0,00	0,00	15.376,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.846,00	0,00	0,00	70.846,00	0,00	0,00	70.846,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00	0,00	0,00	19.201,00	0,00	0,00	19.201,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004	232.483,00	0,00	0,00	232.483,00	564,80	564,80	231.918,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.416.494,00	0,00	0,00	1.416.494,00	65.460,40	65.460,40	1.351.033,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.416.494,00	0,00	0,00	1.416.494,00	65.460,40	65.460,40	1.351.033,60
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.720,00	0,00	0,00	190.720,00	32.326,93	32.326,93	158.393,07
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.143,00	0,00	0,00	19.143,00	0,00	0,00	19.143,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.918,00	0,00	0,00	914.918,00	155.574,45	155.574,45	759.343,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	205.133,00	0,00	0,00	205.133,00	0,00	0,00	205.133,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00	0,00	0,00	55.721,00	0,00	0,00	55.721,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	966.176,00	0,00	0,00	966.176,00	0,00	0,00	966.176,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.681,00	0,00	0,00	27.681,00	248,16	248,16	27.432,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.394,00	0,00	0,00	190.394,00	38.218,10	38.218,10	152.175,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.012,00	0,00	0,00	35.012,00	0,00	0,00	35.012,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.905,00	0,00	0,00	55.905,00	0,00	0,00	55.905,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00	0,00	0,00	26.491,00	0,00	0,00	26.491,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.526,00	0,00	0,00	87.526,00	0,00	0,00	87.526,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.305.682,00	0,00	0,00	3.305.682,00	524.275,81	524.275,81	2.781.406,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.741,00	0,00	0,00	1.141.741,00	0,00	0,00	1.141.741,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.081,00	0,00	0,00	55.081,00	0,00	0,00	55.081,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	7.376.418,00	55,00	0,00	7.376.473,00	750.698,45	750.698,45	6.625.774,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03.0330.99.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	7.436.774,00	55,00	0,00	7.436.829,00	750.698,45	750.698,45	6.686.130,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	7.436.774,00	55,00	0,00	7.436.829,00	750.698,45	750.698,45	6.686.130,55
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.739,00	0,00	0,00	9.739,00	0,00	0,00	9.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.663,00	0,00	0,00	578.663,00	57.928,37	57.928,37	520.734,63
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00	73.982,80	0,00	80.721,80	68.128,94	68.128,94	12.592,86
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.034,00	0,00	0,00	54.034,00	0,00	0,00	54.034,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.414,00	0,00	0,00	44.414,00	36.591,95	36.591,95	7.822,05
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	186,12	3.063,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.365,00	0,00	0,00	75.365,00	0,00	0,00	75.365,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.011,00	0,00	0,00	65.011,00	0,00	0,00	65.011,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.611,00	0,00	0,00	1.071.611,00	17.374,94	17.374,94	1.054.236,06
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.186,00	0,00	0,00	440.186,00	31.212,04	31.212,04	408.973,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00	0,00	0,00	13.593,00	0,00	0,00	13.593,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.739,00	0,00	0,00	36.739,00	0,00	0,00	36.739,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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	28.130,00	0,00	0,00	28.130,00	0,00	0,00	28.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005	2.475.026,00	73.982,80	0,00	2.549.008,80	211.422,36	211.422,36	2.337.586,44
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	241.929,00	0,00	0,00	241.929,00	0,00	0,00	241.929,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	788.846,00	0,00	0,00	788.846,00	0,00	0,00	788.846,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	3.263.872,00	73.982,80	0,00	3.337.854,80	211.422,36	211.422,36	3.126.432,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.263.872,00	73.982,80	0,00	3.337.854,80	211.422,36	211.422,36	3.126.432,44

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00	0,00	0,00	28.701,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	3.080,00	3.080,00	3.817,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00	0,00	0,00	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00	500,00	500,00	18.056,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	0,00	0,00	100.427,00	23.683,50	23.683,50	76.743,50
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.701,00	0,00	0,00	42.701,00	30.000,00	30.000,00	12.701,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.931,00	0,00	0,00	309.931,00	35.677,99	35.677,99	274.253,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	561.986,00	0,00	0,00	561.986,00	92.941,49	92.941,49	469.044,51
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	613.986,00	0,00	0,00	613.986,00	92.941,49	92.941,49	521.044,51
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.557,00	0,00	0,00	221.557,00	33.184,92	33.184,92	188.372,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.479,17	0,00	11.479,17	11.479,17	11.479,17	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00	0,00	0,00	96.309,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.057,00	0,00	0,00	1.218.057,00	131.514,17	131.514,17	1.086.542,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.152,33	0,00	8.152,33	8.152,33	8.152,33	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00	0,00	0,00	26.678,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00	0,00	0,00	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.036,00	0,00	0,00	237.036,00	30.725,73	30.725,73	206.310,27
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.359,00	0,00	0,00	44.359,00	186,12	186,12	44.172,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00	0,00	0,00	314.455,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.147,00	0,00	0,00	185.147,00	33.212,04	33.212,04	151.934,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00	0,00	0,00	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00	0,00	0,00	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00	0,00	0,00	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011	2.521.434,00	19.631,50	0,00	2.541.065,50	248.454,48	248.454,48	2.292.611,02
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	25.966,00	0,00	0,00	25.966,00	0,00	0,00	25.966,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	39.924,97	39.924,97	198.484,03
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: 05.0551.10.301.0004.5019	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	39.924,97	39.924,97	198.484,03
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	641.983,00	0,00	0,00	641.983,00	201.648,75	201.648,75	440.334,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00	0,00	0,00	164.356,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.548,21	0,00	23.548,21	23.548,21	23.548,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00	0,00	0,00	220.792,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.285,00	0,00	0,00	676.285,00	73.986,64	73.986,64	602.298,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.661,84	0,00	25.661,84	25.661,84	25.661,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00	0,00	0,00	36.627,00	9.238,17	9.238,17	27.388,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	27.590,21	27.590,21	241.561,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	1.488,96	1.488,96	8.186,04
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	60.214,77	60.214,77	301.445,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	0,00	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00	23.985,00	23.985,00	61.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.412,00	0,00	0,00	91.412,00	26.340,01	26.340,01	65.071,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.758,00	0,00	0,00	1.236.758,00	36.072,57	36.072,57	1.200.685,43
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00	0,00	0,00	626.089,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00	0,00	0,00	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.891,00	0,00	0,00	313.891,00	18.513,38	18.513,38	295.377,62
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	23.695,42	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.236,00	0,00	0,00	110.236,00	52.466,26	52.466,26	57.769,74
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: 05.0551.10.301.0004.6003	4.964.885,00	72.905,47	0,00	5.037.790,47	604.450,19	604.450,19	4.433.340,28
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.043,00	0,00	0,00	1.097.043,00	54.446,96	54.446,96	1.042.596,04
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00	0,00	0,00	78.466,00	0,00	0,00	78.466,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.810,00	0,00	0,00	383.810,00	31.848,05	31.848,05	351.961,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00	0,00	0,00	135.114,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.576,00	0,00	0,00	454.576,00	8.765,46	8.765,46	445.810,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00	0,00	0,00	22.764,00	3.155,53	3.155,53	19.608,47
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	7.643,56	7.643,56	90.269,44
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	372,24	372,24	3.283,76
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	2.277.529,00	11.860,00	0,00	2.289.389,00	118.091,80	118.091,80	2.171.297,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00	0,00	0,00	114.196,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.481,00	0,00	0,00	31.481,00	25.450,00	25.450,00	6.031,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00	0,00	0,00	322.957,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.490,00	0,00	0,00	489.490,00	2.539,08	2.539,08	486.950,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.512,67	0,00	112.512,67	112.404,42	112.404,42	108,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00	0,00	0,00	61.195,00	0,00	0,00	61.195,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00	0,00	0,00	63.364,00	43.857,22	43.857,22	19.506,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.086.773,00	112.512,67	0,00	1.199.285,67	184.250,72	184.250,72	1.015.034,95
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS 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: 05.0551.10.302.0004.5015	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.028,00	0,00	0,00	491.028,00	185.750,82	185.750,82	305.277,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00	0,00	0,00	244.106,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.034,11	0,00	16.034,11	16.034,11	16.034,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.282,00	0,00	0,00	248.282,00	60.075,75	60.075,75	188.206,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.871,00	0,00	0,00	20.871,00	0,00	0,00	20.871,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.930,93	0,00	13.930,93	13.930,93	13.930,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00	5.015,06	5.015,06	69.464,94
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.193,35	0,00	20.193,35	20.193,35	20.193,35	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	372,24	372,24	2.043,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	25.917,76	25.917,76	504.346,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00	0,00	0,00	37.836,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.378,00	8.607,00	0,00	29.985,00	6.000,00	6.000,00	23.985,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.140,00	0,00	0,00	65.140,00	14.276,64	14.276,64	50.863,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.349,00	0,00	0,00	1.353.349,00	28.882,45	28.882,45	1.324.466,55
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00	6.208,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	3.155.007,00	64.973,39	0,00	3.219.980,39	385.449,11	385.449,11	2.834.531,28
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00	0,00	0,00	299.434,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00	0,00	0,00	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00	0,00	0,00	665.865,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00	0,00	0,00	414.052,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00	0,00	0,00	201.475,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00	0,00	0,00	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00	0,00	0,00	59.376,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.142,00	0,00	0,00	60.142,00	31.884,84	31.884,84	28.257,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	12.229,00	12.229,00	191.106,00
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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.527,00	0,00	0,00	121.527,00	0,00	0,00	121.527,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.330,00	0,00	0,00	272.330,00	1.346,35	1.346,35	270.983,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.915,87	0,00	11.915,87	9.249,20	9.249,20	2.666,67
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00	0,00	0,00	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.795,00	0,00	0,00	221.795,00	83.611,38	83.611,38	138.183,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00	0,00	0,00	92.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	2.782.785,00	11.915,87	0,00	2.794.700,87	138.320,77	138.320,77	2.656.380,10
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00	0,00	0,00	34.896,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.558,00	0,00	0,00	15.558,00	12.648,00	12.648,00	2.910,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.679,00	0,00	0,00	20.679,00	5.512,00	5.512,00	15.167,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00	0,00	0,00	33.366,00	0,00	0,00	33.366,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00	0,00	0,00	53.167,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00	0,00	0,00	13.823,00	2.013,49	2.013,49	11.809,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00	0,00	0,00	25.549,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00	0,00	0,00	46.326,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	182.109,00	0,00	0,00	182.109,00	894,04	894,04	181.214,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00	0,00	0,00	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	9.600,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.723,00	0,00	0,00	441.723,00	101.575,30	101.575,30	340.147,70
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	1.076.837,00	0,00	0,00	1.076.837,00	132.242,83	132.242,83	944.594,17
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00	0,00	0,00	17.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045	49.378,00	0,00	0,00	49.378,00	0,00	0,00	49.378,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00	0,00	0,00	73.876,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00	0,00	0,00	24.419,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	176.489,00	0,00	0,00	176.489,00	0,00	0,00	176.489,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00	0,00	0,00	19.147,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	11.552,40	11.552,40	13.694,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00	0,00	0,00	446.908,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.161,00	0,00	0,00	152.161,00	47.641,36	47.641,36	104.519,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.918,18	0,00	2.918,18	2.918,18	2.918,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00	0,00	0,00	36.827,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00	0,00	0,00	24.671,00	21.472,60	21.472,60	3.198,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00	0,00	0,00	113.886,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00	3.575,33	3.575,33	1.657,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	9.600,00	9.600,00	24.004,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	957.050,00	2.918,18	0,00	959.968,18	96.759,87	96.759,87	863.208,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	20.442.915,00	296.717,08	0,00	20.739.632,08	1.947.944,74	1.947.944,74	18.791.687,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	21.056.901,00	296.717,08	0,00	21.353.618,08	2.040.886,23	2.040.886,23	19.312.731,85
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.153,00	0,00	0,00	71.153,00	8.692,00	8.692,00	62.461,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.311,00	0,00	0,00	252.311,00	26.923,00	26.923,00	225.388,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00	0,00	0,00	31.918,00	7.183,60	7.183,60	24.734,40
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	186,12	3.063,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00	0,00	0,00	115.318,00	0,00	0,00	115.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00	0,00	0,00	36.219,00	0,00	0,00	36.219,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00	0,00	0,00	18.529,00	0,00	0,00	18.529,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00	0,00	0,00	16.521,00	0,00	0,00	16.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008	643.669,00	0,00	0,00	643.669,00	42.984,72	42.984,72	600.684,28
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	943.669,00	0,00	0,00	943.669,00	42.984,72	42.984,72	900.684,28
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	225,00	225,00	5.242,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	535.012,00	0,00	0,00	535.012,00	0,00	0,00	535.012,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.919,00	0,00	0,00	268.919,00	14.466,49	14.466,49	254.452,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00	0,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	5.492,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.986,00	0,00	0,00	74.986,00	0,00	0,00	74.986,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010	1.145.640,00	0,00	0,00	1.145.640,00	14.691,49	14.691,49	1.130.948,51
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.933,00	0,00	0,00	55.933,00	9.730,00	9.730,00	46.203,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.867,00	0,00	0,00	22.867,00	2.164,48	2.164,48	20.702,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,00	0,00	0,00	31.033,00	0,00	0,00	31.033,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00	361,17	361,17	3.385,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	136.525,00	0,00	0,00	136.525,00	12.255,65	12.255,65	124.269,35
06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

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	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040	28.994,00	0,00	0,00	28.994,00	0,00	0,00	28.994,00
06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00	0,00	0,00	19.972,00	0,00	0,00	19.972,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00	0,00	0,00	36.947,00	0,00	0,00	36.947,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	96.865,00	0,00	0,00	96.865,00	0,00	0,00	96.865,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	124.549,00	0,00	0,00	124.549,00	10.633,39	10.633,39	113.915,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	187.448,00	0,00	0,00	187.448,00	10.633,39	10.633,39	176.814,61
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.888,00	0,00	0,00	154.888,00	14.332,00	14.332,00	140.556,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00	0,00	0,00	15.051,00	0,00	0,00	15.051,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	97,10	97,10	2.532,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00	0,00	12.756,00	1.119,91	1.119,91	11.636,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	15.549,01	15.549,01	172.550,99
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.756,00	0,00	0,00	586.756,00	0,00	0,00	586.756,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.511,00	0,00	0,00	53.511,00	0,00	0,00	53.511,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	640.267,00	0,00	0,00	640.267,00	0,00	0,00	640.267,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.142,00	0,00	0,00	392.142,00	73.068,40	73.068,40	319.073,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	392.142,00	0,00	0,00	392.142,00	73.068,40	73.068,40	319.073,60
06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.658,00	0,00	0,00	131.658,00	26.641,06	26.641,06	105.016,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00	0,00	0,00	60.810,00	16.599,27	16.599,27	44.210,73
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.144,00	0,00	0,00	16.144,00	0,00	0,00	16.144,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00	143.028,00	0,00	156.927,00	518,79	518,79	156.408,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.972,00	0,00	0,00	26.972,00	2.399,50	2.399,50	24.572,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	2.239,82	2.239,82	10.981,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	317.645,00	143.028,00	0,00	460.673,00	48.398,44	48.398,44	412.274,56
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.158,00	0,00	0,00	37.158,00	5.848,00	5.848,00	31.310,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.194,00	0,00	0,00	11.194,00	224,83	224,83	10.969,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

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	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	1.119,91	1.119,91	1.755,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	7.192,74	7.192,74	100.707,26
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	3.829.451,00	143.028,00	0,00	3.972.479,00	181.789,12	181.789,12	3.790.689,88
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00	0,00	33.096,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.975.372,00	143.028,00	0,00	5.118.400,00	224.773,84	224.773,84	4.893.626,16
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.231,00	0,00	0,00	34.231,00	350,00	350,00	33.881,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	218.467,00	0,00	0,00	218.467,00	8.305,95	8.305,95	210.161,05
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.440,00	0,00	0,00	81.440,00	0,00	0,00	81.440,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.356,00	0,00	0,00	69.356,00	13.672,00	13.672,00	55.684,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00	579.182,00	0,00	1.273.017,00	1.265.872,43	1.265.872,43	7.144,57
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	1.451.368,00	579.182,00	0,00	2.030.550,00	1.288.200,38	1.288.200,38	742.349,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.511.368,00	579.182,00	0,00	2.090.550,00	1.288.200,38	1.288.200,38	802.349,62
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.986,00	0,00	0,00	154.986,00	17.004,93	17.004,93	137.981,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.903,00	0,00	0,00	151.903,00	3.965,20	3.965,20	147.937,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00	1.693,25	1.693,25	26.724,75
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	62,04	62,04	2.707,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.177,00	0,00	0,00	184.177,00	0,00	0,00	184.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.508,00	10.102,36	0,00	17.610,36	17.510,36	17.510,36	100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.254,00	659.759,60	0,00	1.352.013,60	1.012.415,10	1.012.415,10	339.598,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.365.792,00	0,00	0,00	3.365.792,00	121.602,00	121.602,00	3.244.190,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - 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	75.049,00	702.854,04	0,00	777.903,04	777.903,04	777.903,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.510.949,85	1.510.949,85	2.389.050,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	8.603.652,00	1.372.716,00	0,00	9.976.368,00	3.463.105,77	3.463.105,77	6.513.262,23
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.815.720,00	0,00	0,00	2.815.720,00	318.416,59	318.416,59	2.497.303,41
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.856.939,00	0,00	0,00	7.856.939,00	0,00	0,00	7.856.939,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.688.271,00	0,00	0,00	14.688.271,00	1.407.977,54	1.407.977,54	13.280.293,46
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.433,00	0,00	0,00	3.707.433,00	0,00	0,00	3.707.433,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.294,00	0,00	0,00	1.060.294,00	0,00	0,00	1.060.294,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00	0,00	0,00	259.063,00	0,00	0,00	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.062.301,00	0,00	0,00	8.062.301,00	614.609,47	614.609,47	7.447.691,53
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.379.859,00	0,00	0,00	1.379.859,00	194,00	194,00	1.379.665,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.642,00	0,00	0,00	125.642,00	25.527,89	25.527,89	100.114,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	39.955.522,00	0,00	0,00	39.955.522,00	2.366.725,49	2.366.725,49	37.588.796,51
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.239,97	0,00	9.239,97	9.239,97	9.239,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00	0,00	0,00	180.643,00	0,00	0,00	180.643,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	281.691,44	281.691,44	6.218.308,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00	0,00	0,00	42.056,00	0,00	0,00	42.056,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.360,66	0,00	96.360,66	82.995,55	82.995,55	13.365,11
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.577.782,00	105.662,67	0,00	7.683.444,67	373.989,00	373.989,00	7.309.455,67
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.412,00	0,00	0,00	1.750.412,00	3.729,86	3.729,86	1.746.682,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	1.849.668,00	0,00	0,00	1.849.668,00	3.729,86	3.729,86	1.845.938,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	102.263,00	0,00	0,00	102.263,00	0,00	0,00	102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	65.963.595,00	1.478.378,67	0,00	67.441.973,67	6.207.550,12	6.207.550,12	61.234.423,55
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00	0,00	0,00	27.302,00	0,00	0,00	27.302,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00	0,00	0,00	107.954,00	0,00	0,00	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	548.919,00	0,00	0,00	548.919,00	0,00	0,00	548.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00	0,00	0,00	392.166,00	0,00	0,00	392.166,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013	1.258.039,00	0,00	0,00	1.258.039,00	0,00	0,00	1.258.039,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.723,00	0,00	0,00	58.723,00	0,00	0,00	58.723,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	351.558,00	0,00	0,00	351.558,00	5.029,53	5.029,53	346.528,47
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00	0,00	0,00	40.958,00	0,00	0,00	40.958,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.528,00	0,00	0,00	206.528,00	2.799,83	2.799,83	203.728,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	811.758,00	0,00	0,00	811.758,00	7.829,36	7.829,36	803.928,64
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,00	0,00	0,00	33.407,00	0,00	0,00	33.407,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.862,00	0,00	0,00	80.862,00	2.400,00	2.400,00	78.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	2.400,00	2.400,00	157.708,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.780,00	0,00	0,00	514.780,00	55,00	55,00	514.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	600.210,00	0,00	0,00	600.210,00	55,00	55,00	600.155,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.680,00	0,00	0,00	135.680,00	28.384,00	28.384,00	107.296,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	140.480,00	0,00	0,00	140.480,00	28.384,00	28.384,00	112.096,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	501.852,58	0,00	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	250.000,00	501.852,58	0,00	751.852,58	501.852,58	501.852,58	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	5.807.363,00	501.852,58	0,00	6.309.215,58	540.520,94	540.520,94	5.768.694,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	73.282.326,00	2.559.413,25	0,00	75.841.739,25	8.036.271,44	8.036.271,44	67.805.467,81
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.408,00	0,00	0,00	406.408,00	22.336,00	22.336,00	384.072,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.885,00	0,00	0,00	209.885,00	20.583,13	20.583,13	189.301,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.584,00	0,00	0,00	36.584,00	0,00	0,00	36.584,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.538,00	0,00	0,00	48.538,00	0,00	0,00	48.538,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	124,08	124,08	3.313,92
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	513.705,00	0,00	0,00	513.705,00	61.438,31	61.438,31	452.266,69
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.739,00	0,00	0,00	36.739,00	0,00	0,00	36.739,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.698,00	0,00	0,00	420.698,00	73.178,85	73.178,85	347.519,15
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.741,00	0,00	0,00	20.741,00	0,00	0,00	20.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018	1.733.137,00	0,00	0,00	1.733.137,00	177.660,37	177.660,37	1.555.476,63
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS							
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: 09.0990.20.607.0008.1018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046	61.731,00	0,00	0,00	61.731,00	0,00	0,00	61.731,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.701,00	0,00	0,00	50.701,00	0,00	0,00	50.701,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.701,00	0,00	0,00	50.701,00	0,00	0,00	50.701,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00	0,00	0,00	26.849,00	0,00	0,00	26.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049	155.101,00	0,00	0,00	155.101,00	0,00	0,00	155.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	2.309.969,00	0,00	0,00	2.309.969,00	177.660,37	177.660,37	2.132.308,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.309.969,00	0,00	0,00	2.309.969,00	177.660,37	177.660,37	2.132.308,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.096,00	0,00	0,00	517.096,00	58.172,70	58.172,70	458.923,30
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.383,00	0,00	0,00	26.383,00	0,00	0,00	26.383,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.534,00	0,00	0,00	1.018.534,00	100.014,23	100.014,23	918.519,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00	0,00	0,00	70.858,00	0,00	0,00	70.858,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00	0,00	0,00	57.961,00	0,00	0,00	57.961,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.832,00	0,00	0,00	285.832,00	0,00	0,00	285.832,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.410,00	0,00	0,00	24.410,00	494,32	494,32	23.915,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	622.153,00	0,00	0,00	622.153,00	113.597,29	113.597,29	508.555,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.222.372,00	0,00	0,00	2.222.372,00	0,00	0,00	2.222.372,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.937,00	7.000,00	0,00	19.937,00	17.490,10	17.490,10	2.446,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.141,00	0,00	0,00	970.141,00	847.890,08	847.890,08	122.250,92
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00	0,00	0,00	22.316,00	0,00	0,00	22.316,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.849,00	0,00	0,00	82.849,00	0,00	0,00	82.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019	5.940.705,00	7.000,00	0,00	5.947.705,00	1.137.658,72	1.137.658,72	4.810.046,28
10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS							
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: 10.1010.15.122.0005.1024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
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: 10.1010.15.451.0005.1021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.800,00	488.349,96	0,00	533.149,96	530.595,64	530.595,64	2.554,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022	44.800,00	488.349,96	0,00	533.149,96	530.595,64	530.595,64	2.554,32
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS							
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: 10.1010.15.451.0005.1023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.532,00	0,00	0,00	42.532,00	0,00	0,00	42.532,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.532,00	0,00	0,00	42.532,00	0,00	0,00	42.532,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.658,00	0,00	0,00	18.658,00	0,00	0,00	18.658,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.675,00	0,00	0,00	70.675,00	0,00	0,00	70.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027	174.397,00	0,00	0,00	174.397,00	0,00	0,00	174.397,00
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00
10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
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: 10.1010.25.752.0005.1020	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	10.501.725,00	495.349,96	0,00	10.997.074,96	1.668.254,36	1.668.254,36	9.328.820,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	10.501.725,00	495.349,96	0,00	10.997.074,96	1.668.254,36	1.668.254,36	9.328.820,60
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV							
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.548,00	0,00	0,00	187.548,00	12.000,00	12.000,00	175.548,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.188,00	0,00	0,00	28.188,00	0,00	0,00	28.188,00
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	3.805,74	3.805,74	9.125,26
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00	0,00	0,00	46.681,00	0,00	0,00	46.681,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.601,00	0,00	0,00	57.601,00	0,00	0,00	57.601,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.759,00	0,00	0,00	91.759,00	7.523,24	7.523,24	84.235,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.728,00	0,00	0,00	16.728,00	0,00	0,00	16.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	480.291,00	0,00	0,00	480.291,00	23.328,98	23.328,98	456.962,02
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.187.746,00	0,00	0,00	9.187.746,00	1.335.138,15	1.335.138,15	7.852.607,85
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	990.919,00	0,00	0,00	990.919,00	114.715,84	114.715,84	876.203,16
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	248.228,00	0,00	0,00	248.228,00	0,00	0,00	248.228,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00	0,00	0,00	50.121,00	0,00	0,00	50.121,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00	0,00	0,00	12.153,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	10.493.259,00	0,00	0,00	10.493.259,00	1.449.853,99	1.449.853,99	9.043.405,01
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	11.074.022,00	0,00	0,00	11.074.022,00	1.473.182,97	1.473.182,97	9.600.839,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.074.022,00	0,00	0,00	11.074.022,00	1.473.182,97	1.473.182,97	9.600.839,03
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.512,00	0,00	0,00	173.512,00	11.124,00	11.124,00	162.388,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00	0,00	0,00	38.985,00	0,00	0,00	38.985,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00	0,00	0,00	30.330,00	0,00	0,00	30.330,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00	0,00	0,00	18.405,00	0,00	0,00	18.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00	0,00	0,00	21.607,00	0,00	0,00	21.607,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00	0,00	0,00	22.766,00	0,00	0,00	22.766,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.365,00	0,00	0,00	9.365,00	0,00	0,00	9.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036	359.147,00	0,00	0,00	359.147,00	11.124,00	11.124,00	348.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	359.147,00	0,00	0,00	359.147,00	11.124,00	11.124,00	348.023,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	359.147,00	0,00	0,00	359.147,00	11.124,00	11.124,00	348.023,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.986,00	0,00	0,00	88.986,00	8.004,00	8.004,00	80.982,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00	0,00	0,00	39.567,00	0,00	0,00	39.567,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00	0,00	0,00	50.466,00	0,00	0,00	50.466,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00	0,00	0,00	33.532,00	0,00	0,00	33.532,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00	0,00	0,00	46.616,00	0,00	0,00	46.616,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00	0,00	0,00	55.340,00	0,00	0,00	55.340,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00	0,00	0,00	16.084,00	0,00	0,00	16.084,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

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	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037	359.118,00	0,00	0,00	359.118,00	8.004,00	8.004,00	351.114,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	359.118,00	0,00	0,00	359.118,00	8.004,00	8.004,00	351.114,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	359.118,00	0,00	0,00	359.118,00	8.004,00	8.004,00	351.114,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.608,00	0,00	0,00	148.608,00	17.461,00	17.461,00	131.147,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00	0,00	0,00	32.280,00	0,00	0,00	32.280,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	11.972,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,00	0,00	0,00	4.881,00	0,00	0,00	4.881,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00	0,00	5.991,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022	241.077,00	0,00	0,00	241.077,00	17.461,00	17.461,00	223.616,00
14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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: 14.1414.27.812.0007.1033	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.593,00	0,00	0,00	49.593,00	0,00	0,00	49.593,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045	89.572,00	0,00	0,00	89.572,00	0,00	0,00	89.572,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	880.649,00	0,00	0,00	880.649,00	17.461,00	17.461,00	863.188,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	880.649,00	0,00	0,00	880.649,00	17.461,00	17.461,00	863.188,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.278,00	0,00	0,00	182.278,00	20.028,00	20.028,00	162.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.583,00	0,00	0,00	289.583,00	29.282,00	29.282,00	260.301,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00	0,00	0,00	24.857,00	0,00	0,00	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00	0,00	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	316.761,00	0,00	0,00	316.761,00	11.971,89	11.971,89	304.789,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.097,00	0,00	0,00	408.097,00	35.824,04	35.824,04	372.272,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.801,00	0,00	0,00	69.801,00	0,00	0,00	69.801,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.805,00	0,00	0,00	30.805,00	0,00	0,00	30.805,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.071,00	0,00	0,00	33.071,00	0,00	0,00	33.071,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008	1.439.464,00	0,00	0,00	1.439.464,00	97.105,93	97.105,93	1.342.358,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.439.464,00	0,00	0,00	1.439.464,00	97.105,93	97.105,93	1.342.358,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.439.464,00	0,00	0,00	1.439.464,00	97.105,93	97.105,93	1.342.358,07
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.651,00	0,00	0,00	25.651,00	10.066,00	10.066,00	15.585,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.347,00	0,00	0,00	301.347,00	23.324,00	23.324,00	278.023,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00	0,00	0,00	19.434,00	0,00	0,00	19.434,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00	6.903,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	39.670,00	0,00	0,00	39.670,00	0,00	0,00	39.670,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.369,00	0,00	0,00	78.369,00	8.289,07	8.289,07	70.079,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.386,00	23.844,50	0,00	28.230,50	24.468,98	24.468,98	3.761,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006	545.422,00	23.844,50	0,00	569.266,50	66.148,05	66.148,05	503.118,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00	0,00	0,00	21.692,00	0,00	0,00	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.691,00	0,00	0,00	423.691,00	10.000,00	10.000,00	413.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042	454.650,00	0,00	0,00	454.650,00	10.000,00	10.000,00	444.650,00
16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00	0,00	0,00	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	0,00	12.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043	49.386,00	0,00	0,00	49.386,00	0,00	0,00	49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00	0,00	0,00	15.463,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.461,00	0,00	0,00	15.461,00	0,00	0,00	15.461,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044	61.850,00	0,00	0,00	61.850,00	0,00	0,00	61.850,00
16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)							
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.807,00	0,00	54.807,00	0,00	0,00	54.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.769,00	0,00	56.769,00	0,00	0,00	56.769,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.527,00	0,00	32.527,00	0,00	0,00	32.527,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058	0,00	190.103,00	0,00	190.103,00	0,00	0,00	190.103,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	1.111.308,00	213.947,50	0,00	1.325.255,50	76.148,05	76.148,05	1.249.107,45
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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: 16.1617.23.695.0006.2025	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	1.156.308,00	213.947,50	0,00	1.370.255,50	76.148,05	76.148,05	1.294.107,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.674,00	0,00	0,00	45.674,00	2.850,00	2.850,00	42.824,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00	0,00	0,00	9.579,00	0,00	0,00	9.579,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.913,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	13.913,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.972,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	0,00	11.972,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00	0,00	10.477,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035	107.674,00	150,00	0,00	107.824,00	2.850,00	2.850,00	104.974,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	107.674,00	150,00	0,00	107.824,00	2.850,00	2.850,00	104.974,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	107.674,00	150,00	0,00	107.824,00	2.850,00	2.850,00	104.974,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00	0,00	0,00	51.538,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	142.615.658,00	3.782.643,59	0,00	146.398.301,59	15.099.612,85	15.099.612,85	131.298.688,74

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA									
8000	1.1.3.5.1.99.00.00.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	7.317,18	268,14	0,00	268,14	0,00	0,00	7.049,04
8001	1.1.3.5.1.99.00.00.0006	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,36
8092	1.1.3.8.1.01.00.00.00000	ALUGUEIS A RECEBER	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
8107	1.1.3.8.1.09.00.00.00001	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
8111	1.1.3.8.1.09.00.00.00005	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66
8115	1.1.3.8.1.11.00.00.00001	AUXÍLIO DOENÇA - PREFEITURA	10.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,70
8119	1.1.3.8.1.11.00.00.00005	AUXÍLIO DOENÇA - RPPS	46.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.291,15
8131	1.1.3.8.1.99.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
SUB-TOTAL:			67.816,75	268,14	0,00	268,14	0,00	0,00	67.548,61
8135	2.1.8.8.1.01.01.00.00001	RPPS - PREFEITURA	64.646,73	12.523,22	22.027,77	12.523,22	22.027,77	0,00	55.142,18
8142	2.1.8.8.1.01.02.00.00001	INSS - PREFEITURA	0,00	5.513,28	14.222,53	5.513,28	14.222,53	0,00	-8.709,25
8167	2.1.8.8.1.01.09.00.00004	ISS - RPPS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8171	2.1.8.8.1.01.13.98.00001	IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	347.814,23	14.974,33	0,00	14.974,33	0,00	0,00	362.788,56
8175	2.1.8.8.1.01.13.99.00001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	427.658,88	34.396,31	23.314,87	34.396,31	23.314,87	0,00	438.740,32
8179	2.1.8.8.1.01.14.00.00001	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	285,30	485,30	770,60	485,30	770,60	0,00	0,00
8005	2.1.8.8.1.01.17.04.00001	SINDGUARDA - PREFEITURA	2.939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,81
8018	2.1.8.8.1.01.17.99.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.518,88	42,36	0,00	42,36	0,00	0,00	2.561,24
8028	2.1.8.8.1.01.22.01.00001	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	16.970,63	13.981,84	13.735,91	13.981,84	13.735,91	0,00	17.216,56
8035	2.1.8.8.1.01.22.02.00001	EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	11.440,23	17.914,11	17.709,96	17.914,11	17.709,96	0,00	11.644,38
8040	2.1.8.8.1.01.22.02.08.00000	EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,82
8046	2.1.8.8.1.01.22.03.00005	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	2.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,10
8057	2.1.8.8.1.01.99.01.00001	PROESP - PREFEITURA	3.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00
7955	2.1.8.8.1.01.99.08.00000	CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR)	2.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,49
7957	2.1.8.8.1.01.99.09.00001	UNIMED - PREFEITURA	50.906,82	4.422,30	3.336,80	4.422,30	3.336,80	0,00	51.992,32
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,89
SUB-TOTAL:			937.423,81	104.253,05	95.118,44	104.253,05	95.118,44	0,00	946.558,42
TOTAL DA ENTIDADE:			869.607,06	104.521,19	95.118,44	104.521,19	95.118,44	0,00	879.009,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA									
7997	1.1.3.5.1.99.00.00.00003	RENATA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8103	1.1.3.8.1.08.00.00.00004	SALÁRIO FAMILIA - ASS. SOCIAL	823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,73
SUB-TOTAL:			1.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,73
8138	2.1.8.8.1.01.01.00.00004	RPPS - ASS.SOCIAL	6.153,94	1.136,64	0,00	1.136,64	0,00	0,00	7.290,58
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	1.282,57	0,00	1.282,57	0,00	0,00	82.650,36
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	1.103,99	0,00	1.103,99	0,00	0,00	54.129,90
8166	2.1.8.8.1.01.09.00.00003	ISS - ASS.SOCIAL	0,00	507,00	757,87	507,00	757,87	0,00	-250,87
8182	2.1.8.8.1.01.14.00.00004	PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
8031	2.1.8.8.1.01.22.01.00004	EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	21.624,79	1.339,26	0,00	1.339,26	0,00	0,00	22.964,05
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	838,38	0,00	838,38	0,00	0,00	21.281,49

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,62	1.526,82	1.526,82	1.526,82	1.526,82	0,00	2.680,62
SUB-TOTAL:			185.592,02	7.734,66	2.284,69	7.734,66	2.284,69	0,00	191.041,99
TOTAL DA ENTIDADE:			184.468,29	7.734,66	2.284,69	7.734,66	2.284,69	0,00	189.918,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA									
7999	1.1.3.5.1.99.00.00.00.0004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,45
8102	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0003	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	22.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,47
8117	1.1.3.8.1.11.00.00.00.0003	AUXÍLIO DOENÇA - SAÚDE	1.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,38
SUB-TOTAL:			39.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,30
8137	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0003	RPPS - SAÚDE	14.174,09	53.737,44	53.737,44	53.737,44	53.737,44	0,00	14.174,09
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	798,82	1.611,86	798,82	1.611,86	0,00	35.488,77
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	55.711,46	1.146,67	55.711,46	1.146,67	0,00	54.564,79
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	912,62	1.135,95	912,62	1.135,95	0,00	20.505,11
8181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	112,96	0,00	112,96	0,00	0,00	242,55
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	223,72	0,00	223,72	0,00	0,00	223,72
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	18.708,94	0,00	18.708,94	0,00	0,00	25.178,93
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	36.455,29	0,00	36.455,29	0,00	0,00	36.455,29
8043	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,52
8059	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0003	PROESP - SAÚDE	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	10,47	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	79,38
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	144,74	0,00	144,74	0,00	0,00	144,74
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.912,44	2.971,64	2.912,44	2.971,64	0,00	-59,20
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.621,97	0,00	1.621,97	0,00	0,00	1.674,77
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
SUB-TOTAL:			79.097,91	172.668,72	60.784,56	172.668,72	60.784,56	0,00	190.982,07
TOTAL DA ENTIDADE:			39.438,61	172.668,72	60.784,56	172.668,72	60.784,56	0,00	151.322,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA									
8100	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0002	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	6.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,70
8116	1.1.3.8.1.11.00.00.00.0002	AUXÍLIO DOENÇA - EDUCAÇÃO	1.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,91
SUB-TOTAL:			8.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,61
8136	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	361.871,28	186.451,47	209.833,41	186.451,47	209.833,41	0,00	338.489,34
8143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	78.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.978,31
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	742.435,57	108.346,00	119.716,74	108.346,00	119.716,74	0,00	731.064,83
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	22.552,50	22.552,50	22.552,50	22.552,50	0,00	2.804,19
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	0,00	5.587,05
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	2.492,98	2.492,98	2.492,98	2.492,98	0,00	13.970,49

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8019	2.1.8.8.1.01.17.99.00.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	19.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,03
8029	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	94.026,84	66.234,47	64.863,93	66.234,47	64.863,93	0,00	95.397,38
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	102.956,33	102.014,92	102.956,33	102.014,92	0,00	235.809,37
8042	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0001	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	31.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911,29
8058	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0002	PROESP - EDUCAÇÃO	1.214,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	1.214,00
8064	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0002	SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	435,61	37,09	0,00	37,09	0,00	0,00	472,70
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	30.729,04	31.353,76	30.729,04	31.353,76	0,00	-624,72
SUB-TOTAL:			1.587.557,62	523.283,42	556.311,78	523.283,42	556.311,78	0,00	1.554.529,26
TOTAL DA ENTIDADE:			1.579.467,01	523.283,42	556.311,78	523.283,42	556.311,78	0,00	1.546.438,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA									
8139	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0005	RPPS - PREVIDENCIA	46.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.977,30
8146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - RPPS	98.295,07	1.146,46	0,00	1.146,46	0,00	0,00	99.441,53
8156	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - RPPS	1.939.869,88	156.889,21	0,00	156.889,21	0,00	0,00	2.096.759,09
8167	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0004	ISS - RPPS	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
8183	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	522,50	522,50	522,50	522,50	0,00	0,00
8194	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0005	SINTEAL - RPPS	351,49	632,05	0,00	632,05	0,00	0,00	983,54
8032	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMOS CEF - RPPS	23.301,79	59.503,25	0,00	59.503,25	0,00	0,00	82.805,04
8039	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMOS BB - RPPS	0,00	127.970,66	0,00	127.970,66	0,00	0,00	127.970,66
8045	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0004	EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08
8067	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0005	SINDSPEMEA -AL - RPPS	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
8082	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0005	SINEAL - RPPS	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18
7961	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0005	UNIMED - RPPS	0,00	2.757,06	0,00	2.757,06	0,00	0,00	2.757,06
SUB-TOTAL:			2.109.272,15	349.442,37	522,50	349.442,37	522,50	0,00	2.458.192,02
TOTAL DA ENTIDADE:			2.109.272,15	349.442,37	522,50	349.442,37	522,50	0,00	2.458.192,02
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA									
7995	1.1.3.5.1.99.00.00.00.0001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62
SUB-TOTAL:			3.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,62
8140	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0006	RPPS - CÂMARA	0,00	2.194,80	2.194,80	2.194,80	2.194,80	0,00	0,00
8147	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	21.527,24	3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	0,00	25.315,34
7962	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	62.364,00	1.656,56	0,00	1.656,56	0,00	0,00	64.020,56
8168	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0006	ISS - CÂMARA	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
7965	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	588,95	22.334,68	23.183,60	22.334,68	23.183,60	0,00	-259,97
8040	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	1.685,07	4.191,64	3.834,09	4.191,64	3.834,09	0,00	2.042,62
7955	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR)	1.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,64
SUB-TOTAL:			87.327,90	35.020,78	30.067,49	35.020,78	30.067,49	0,00	92.281,19
TOTAL DA ENTIDADE:			83.742,28	35.020,78	30.067,49	35.020,78	30.067,49	0,00	88.695,57
TOTAL GERAL:			4.865.995,40	1.192.671,14	745.089,46	1.192.671,14	745.089,46	0,00	5.313.577,08

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.656.895,00	2.656.895,00	0,00	286.748,56	286.748,56	2.370.146,44
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.656.895,00	2.656.895,00	0,00	286.748,56	286.748,56	2.370.146,44
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.656.895,00	2.656.895,00	0,00	286.748,56	286.748,56	2.370.146,44
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.656.895,00	2.656.895,00	0,00	286.748,56	286.748,56	2.370.146,44
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00	2.222.372,00	0,00	0,00	0,00	2.222.372,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00	2.222.372,00	0,00	0,00	0,00	2.222.372,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00	2.222.372,00	0,00	0,00	0,00	2.222.372,00
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.222.372,00	2.222.372,00	0,00	0,00	0,00	2.222.372,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.303,00	2.303,00	0,00	140.265,85	140.265,85	-137.962,85
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.303,00	2.303,00	0,00	140.265,85	140.265,85	-137.962,85
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.303,00	2.303,00	0,00	140.265,85	140.265,85	-137.962,85
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	138.451,36	138.451,36	-138.451,36
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	138.451,36	138.451,36	-138.451,36
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	64.876,38	64.876,38	-64.876,38
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	57.574,61	57.574,61	-57.574,61
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	0,00	0,00	80,40	80,40	-80,40
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO	0,00	0,00	0,00	110,48	110,48	-110,48
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	5.648,47	5.648,47	-5.648,47
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	1.040,92	1.040,92	-1.040,92
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	-421,50
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	28.893,26	28.893,26	-28.893,26
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	228,31	228,31	-228,31
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	-53,49
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	305,66	305,66	-305,66
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91	-1.379,91
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.358,11	1.358,11	-1.358,11
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	6.140,82	6.140,82	-6.140,82
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTO FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	416,87	416,87	-416,87
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	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	0,00	0,00	26.207,90	26.207,90	-26.207,90
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.803,19	3.803,19	-3.803,19
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	0,00	14.134,31	14.134,31	-14.134,31
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.156,00	7.156,00	-7.156,00
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	295,79	295,79	-295,79
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	818,61	818,61	-818,61

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	0,00	133,40	133,40	-133,40
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.193,23	8.193,23	-8.193,23
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	264,02	264,02	-264,02
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.303,00	2.303,00	0,00	1.814,49	1.814,49	488,51
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.303,00	2.303,00	0,00	1.814,49	1.814,49	488,51
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.142.198,00	126.142.198,00	0,00	15.127.093,72	15.127.093,72	111.015.104,28
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.288.427,00	87.288.427,00	0,00	10.714.413,19	10.714.413,19	76.574.013,81
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.790.097,00	35.790.097,00	0,00	3.056.028,92	3.056.028,92	32.734.068,08
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.785.491,00	35.785.491,00	0,00	3.056.028,92	3.056.028,92	32.729.462,08
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.757.027,00	32.757.027,00	0,00	3.056.028,92	3.056.028,92	29.700.998,08
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.757.027,00	32.757.027,00	0,00	3.056.028,92	3.056.028,92	29.700.998,08
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	19.605.081,00	19.605.081,00	0,00	1.833.617,36	1.833.617,36	17.771.463,64
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.677.160,00	1.677.160,00	0,00	152.801,44	152.801,44	1.524.358,56
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.923.381,00	4.923.381,00	0,00	458.404,33	458.404,33	4.464.976,67
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.551.405,00	6.551.405,00	0,00	611.205,79	611.205,79	5.940.199,21
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.028.464,00	3.028.464,00	0,00	0,00	0,00	3.028.464,00
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	2.267.714,00	2.267.714,00	0,00	0,00	0,00	2.267.714,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	760.750,00	760.750,00	0,00	0,00	0,00	760.750,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.606,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.606,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.141.741,00	1.141.741,00	0,00	58.940,98	58.940,98	1.082.800,02
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.141.741,00	1.141.741,00	0,00	58.940,98	58.940,98	1.082.800,02
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.141.741,00	1.141.741,00	0,00	58.940,98	58.940,98	1.082.800,02
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.141.741,00	1.141.741,00	0,00	58.940,98	58.940,98	1.082.800,02
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.639.330,00	12.639.330,00	0,00	708.308,31	708.308,31	11.931.021,69
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	12.639.330,00	12.639.330,00	0,00	708.308,31	708.308,31	11.931.021,69
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	8.394.947,00	8.394.947,00	0,00	389.277,39	389.277,39	8.005.669,61
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.434.885,00	7.434.885,00	0,00	389.277,39	389.277,39	7.045.607,61
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	960.062,00	960.062,00	0,00	0,00	0,00	960.062,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	0,00	157.308,77	157.308,77	3.175.092,23
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.332.401,00	3.332.401,00	0,00	157.308,77	157.308,77	3.175.092,23
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	329.094,00	329.094,00	0,00	26.597,42	26.597,42	302.496,58
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	196.672,00	196.672,00	0,00	26.597,42	26.597,42	170.074,58
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	132.422,00	132.422,00	0,00	0,00	0,00	132.422,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	0,00	8.926,00	8.926,00	103.006,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.932,00	111.932,00	0,00	8.926,00	8.926,00	103.006,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	470.956,00	470.956,00	0,00	126.198,73	126.198,73	344.757,27
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	454.576,00	454.576,00	0,00	126.198,73	126.198,73	328.377,27
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.122.102,00	2.122.102,00	0,00	174.377,05	174.377,05	1.947.724,95
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.758,00	811.758,00	0,00	107.231,65	107.231,65	704.526,35
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	811.758,00	811.758,00	0,00	107.231,65	107.231,65	704.526,35
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	988.083,00	988.083,00	0,00	0,00	0,00	988.083,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	988.083,00	988.083,00	0,00	0,00	0,00	988.083,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	180.786,00	180.786,00	0,00	67.145,40	67.145,40	113.640,60
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	180.786,00	180.786,00	0,00	67.145,40	67.145,40	113.640,60
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.277.825,00	34.277.825,00	0,00	6.699.742,10	6.699.742,10	27.578.082,90
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	25.360.592,00	25.360.592,00	0,00	5.194.233,89	5.194.233,89	20.166.358,11
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	25.360.592,00	25.360.592,00	0,00	5.194.233,89	5.194.233,89	20.166.358,11
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.856.939,00	7.856.939,00	0,00	1.228.943,12	1.228.943,12	6.627.995,88
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.856.939,00	7.856.939,00	0,00	1.228.943,12	1.228.943,12	6.627.995,88
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.060.294,00	1.060.294,00	0,00	276.565,09	276.565,09	783.728,91
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.060.294,00	1.060.294,00	0,00	276.565,09	276.565,09	783.728,91
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	136.525,00	136.525,00	0,00	0,00	0,00	136.525,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00	188.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	173.100,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00	96.865,00	0,00	0,00	0,00	96.865,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	71.888,00	71.888,00	0,00	0,00	0,00	71.888,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	36.012,00	36.012,00	0,00	0,00	0,00	36.012,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	179.893,00	179.893,00	0,00	0,00	0,00	179.893,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	65.023,00	65.023,00	0,00	0,00	0,00	65.023,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	155.101,00	155.101,00	0,00	0,00	0,00	155.101,00
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00	155.101,00	155.101,00	0,00	0,00	0,00	155.101,00
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00	155.101,00	155.101,00	0,00	0,00	0,00	155.101,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.015,83	2.015,83	297.984,17
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.61.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.015,83	2.015,83	-2.015,83
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.015,83	2.015,83	-2.015,83
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	7.808.001,00	7.808.001,00	0,00	897.424,96	897.424,96	6.910.576,04
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	5.888.943,00	5.888.943,00	0,00	895.048,88	895.048,88	4.993.894,12
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	5.005.416,00	5.005.416,00	0,00	845.526,62	845.526,62	4.159.889,38
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	5.005.416,00	5.005.416,00	0,00	845.526,62	845.526,62	4.159.889,38
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	2.995.742,00	2.995.742,00	0,00	507.315,97	507.315,97	2.488.426,03
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	256.277,00	256.277,00	0,00	42.276,33	42.276,33	214.000,67
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	752.314,00	752.314,00	0,00	126.828,99	126.828,99	625.485,01
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	1.001.083,00	1.001.083,00	0,00	169.105,33	169.105,33	831.977,67
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	863.023,00	863.023,00	0,00	43.654,43	43.654,43	819.368,57
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	863.023,00	863.023,00	0,00	43.654,43	43.654,43	819.368,57
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	516.519,00	516.519,00	0,00	26.192,65	26.192,65	490.326,35
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	44.187,00	44.187,00	0,00	2.182,73	2.182,73	42.004,27
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	129.712,00	129.712,00	0,00	6.548,17	6.548,17	123.163,83
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	172.605,00	172.605,00	0,00	8.730,88	8.730,88	163.874,12
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	1.846,00	1.846,00	0,00	507,69	507,69	1.338,31
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.846,00	1.846,00	0,00	507,69	507,69	1.338,31
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.105,00	1.105,00	0,00	304,62	304,62	800,38
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	95,00	95,00	0,00	25,38	25,38	69,62
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	277,00	277,00	0,00	76,15	76,15	200,85
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	369,00	369,00	0,00	101,54	101,54	267,46
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	18.658,00	18.658,00	0,00	5.360,14	5.360,14	13.297,86
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	18.658,00	18.658,00	0,00	5.360,14	5.360,14	13.297,86
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	35.012,00	35.012,00	0,00	2.376,08	2.376,08	32.635,92
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	35.012,00	35.012,00	0,00	2.376,08	2.376,08	32.635,92

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	35.012,00	35.012,00	0,00	2.376,08	2.376,08	32.635,92
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.017.341,00	1.017.341,00	0,00	0,00	0,00	1.017.341,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	717.191,00	717.191,00	0,00	0,00	0,00	717.191,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.957,00	100.957,00	0,00	0,00	0,00	100.957,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.789,00	80.789,00	0,00	0,00	0,00	80.789,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	118.404,00	118.404,00	0,00	0,00	0,00	118.404,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.210,00	600.210,00	0,00	0,00	0,00	600.210,00
1.7.2.4.51.01.02.00.00.00 PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	654.030,01	654.030,01	30.391.739,99
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	0,00	1.195.709,96	1.195.709,96	-1.195.709,96
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	0,00	1.543.817,15	1.543.817,15	-1.543.817,15
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	0,00	895,70	895,70	-895,70
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM LC IPVA	0,00	0,00	0,00	104.849,04	104.849,04	-104.849,04
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	0,00	1.094,36	1.094,36	-1.094,36
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	0,00	11.839,74	11.839,74	-11.839,74
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	0,00	3.019,61	3.019,61	-3.019,61
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7.957.288,00	7.957.288,00	0,00	0,00	0,00	7.957.288,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.957.288,00	7.957.288,00	0,00	0,00	0,00	7.957.288,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.533.200,00	6.533.200,00	0,00	0,00	0,00	6.533.200,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	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
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00 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
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00 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	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.141.418,00	5.141.418,00	0,00	0,00	0,00	5.141.418,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	841.418,00	841.418,00	0,00	0,00	0,00	841.418,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	841.418,00	841.418,00	0,00	0,00	0,00	841.418,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.934.533,00	7.934.533,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.991.281,94
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.934.533,00	7.934.533,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.991.281,94
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.934.533,00	7.934.533,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.991.281,94
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.934.533,00	7.934.533,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.991.281,94
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.366.219,00	7.366.219,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.422.967,94
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.366.219,00	7.366.219,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.422.967,94
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.366.219,00	7.366.219,00	0,00	943.251,06	943.251,06	6.422.967,94
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.726.383,00	-7.726.383,00	0,00	-788.916,30	-788.916,30	-6.937.466,70
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.726.383,00	-7.726.383,00	0,00	-788.916,30	-788.916,30	-6.937.466,70
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.726.383,00	-7.726.383,00	0,00	-788.916,30	-788.916,30	-6.937.466,70
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.552.326,00	-6.552.326,00	0,00	-610.978,55	-610.978,55	-5.941.347,45
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.552.326,00	-6.552.326,00	0,00	-610.978,55	-610.978,55	-5.941.347,45
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.552.326,00	-6.552.326,00	0,00	-610.978,55	-610.978,55	-5.941.347,45
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES	-6.552.326,00	-6.552.326,00	0,00	-610.978,55	-610.978,55	-5.941.347,45
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.551.405,00	-6.551.405,00	0,00	-610.978,55	-610.978,55	-5.940.426,45
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-921,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	-921,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.174.057,00	-1.174.057,00	0,00	-177.937,75	-177.937,75	-996.119,25
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.174.057,00	-1.174.057,00	0,00	-177.937,75	-177.937,75	-996.119,25
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.174.057,00	-1.174.057,00	0,00	-177.937,75	-177.937,75	-996.119,25

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.001.083,00	-1.001.083,00	0,00	-169.105,33	-169.105,33	-831.977,67
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.001.083,00	-1.001.083,00	0,00	-169.105,33	-169.105,33	-831.977,67
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-172.605,00	-172.605,00	0,00	-8.730,88	-8.730,88	-163.874,12
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-172.605,00	-172.605,00	0,00	-8.730,88	-8.730,88	-163.874,12
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-369,00	-369,00	0,00	-101,54	-101,54	-267,46
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-369,00	-369,00	0,00	-101,54	-101,54	-267,46
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	142.114.440,00	142.114.440,00	0,00	15.909.129,38	15.909.129,38	126.205.310,62

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITALEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORAWELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00	13.932,00	13.932,00	92,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.404,19	69.404,19	69.404,19	69.404,19	69.404,19	69.404,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	248,16	248,16	248,16	248,16	218,16	218,16	30,00
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	26.400,02	26.400,02	26.400,02	26.400,02	26.400,02	26.400,02	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	111.092,00	111.092,00	111.092,00	111.092,00	111.092,00	111.092,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.929,68	9.929,68	9.929,68	9.929,68	9.929,68	9.929,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.187,45	238.187,45	122,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.187,45	238.187,45	122,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.309,45	238.187,45	238.187,45	122,00
02 - GABINETE DA PREFEITA							
0220 - GABINETE DA PREFEITA							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.895,60	64.895,60	64.895,60	64.895,60	51.207,27	51.207,27	13.688,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3390.93.00.00.00.0000 - 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: 02.0220.04.122.0001.2002	64.895,60	64.895,60	64.895,60	64.895,60	51.207,27	51.207,27	13.688,33
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 02.0220.06.181.0001.2004	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	65.460,40	65.460,40	65.460,40	65.460,40	51.772,07	51.772,07	13.688,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	65.460,40	65.460,40	65.460,40	65.460,40	51.772,07	51.772,07	13.688,33
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.326,93	32.326,93	32.326,93	32.326,93	19.622,33	19.622,33	12.704,60
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	155.574,45	155.574,45	155.574,45	155.574,45	107.485,91	107.485,91	48.088,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	248,16	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	38.218,10	38.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.218,10
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 - 1753.00.000 - 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	524.275,81	524.275,81	414.191,43	414.191,43	399.631,74	399.631,74	124.644,07
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 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	750.698,45	750.698,45	602.395,97	602.395,97	527.043,14	527.043,14	223.655,31

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03.0330.99.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
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: 03.0330.99.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	750.698,45	750.698,45	602.395,97	602.395,97	527.043,14	527.043,14	223.655,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	750.698,45	750.698,45	602.395,97	602.395,97	527.043,14	527.043,14	223.655,31
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.928,37	57.928,37	57.928,37	57.928,37	57.928,37	57.928,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.128,94	68.128,94	68.128,94	68.128,94	66.988,46	66.988,46	1.140,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	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	36.591,95	36.591,95	36.591,95	36.591,95	36.591,95	36.591,95	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	186,12	186,12	186,12	186,10	186,10	0,02
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	17.374,94	17.374,94	17.374,94	17.374,94	1.689,70	1.689,70	15.685,24
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.212,04	31.212,04	31.212,04	31.212,04	31.212,04	31.212,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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: 04.0440.04.123.0001.2005	211.422,36	211.422,36	211.422,36	211.422,36	194.596,62	194.596,62	16.825,74
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 04.0440.28.843.0000.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	211.422,36	211.422,36	211.422,36	211.422,36	194.596,62	194.596,62	16.825,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	211.422,36	211.422,36	211.422,36	211.422,36	194.596,62	194.596,62	16.825,74

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.683,50	23.683,50	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60	20.091,90
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.677,99	35.677,99	10.611,57	10.611,57	7.556,07	7.556,07	28.121,92
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
3394.30.00.00.00.0000 - 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: 05.0550.10.122.0001.6001	92.941,49	92.941,49	47.783,17	47.783,17	14.727,67	14.727,67	78.213,82
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	92.941,49	92.941,49	47.783,17	47.783,17	14.727,67	14.727,67	78.213,82
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA							
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: 05.0551.10.122.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.184,92	33.184,92	33.184,92	33.184,92	20.619,28	20.619,28	12.565,64
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	11.479,17	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	131.514,17	131.514,17	131.514,17	131.514,17	117.447,86	117.447,86	14.066,31
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	8.152,33	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	30.725,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.212,04	33.212,04	17.722,13	17.722,13	17.722,13	17.722,13	15.489,91
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
3393.30.00.00.00.0000 - 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: 05.0551.10.122.0004.6011	248.454,48	248.454,48	232.964,57	232.964,57	206.332,62	206.332,62	42.121,86
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS							
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: 05.0551.10.125.0004.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.924,97	39.924,97	23.331,50	23.331,50	0,00	0,00	39.924,97
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: 05.0551.10.301.0004.5019	39.924,97	39.924,97	23.331,50	23.331,50	0,00	0,00	39.924,97
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.648,75	201.648,75	201.648,75	201.648,75	166.547,45	166.547,45	35.101,30
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 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	23.548,21	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.986,64	73.986,64	73.552,36	73.552,36	73.552,36	73.552,36	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	25.661,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	9.238,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	27.590,21	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	1.488,96	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.214,77	60.214,77	33.975,60	33.975,60	16.119,60	16.119,60	44.095,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.985,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00	23.985,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.340,01	26.340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.072,57	36.072,57	12.376,01	12.376,01	11.047,97	11.047,97	25.024,60
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
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	18.513,38	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	23.695,42	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	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	52.466,26	52.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.466,26
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: 05.0551.10.301.0004.6003	604.450,19	604.450,19	475.273,91	475.273,91	397.003,57	397.003,57	207.446,62
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PFS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.446,96	54.446,96	54.446,96	54.446,96	49.695,62	49.695,62	4.751,34
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	31.848,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	8.765,46	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	3.155,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	7.643,56	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	118.091,80	118.091,80	118.091,80	118.091,80	113.340,46	113.340,46	4.751,34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	22.530,00	22.530,00	2.920,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	2.539,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	112.404,42	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 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	43.857,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	184.250,72	184.250,72	184.250,72	184.250,72	181.330,72	181.330,72	2.920,00
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS 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: 05.0551.10.302.0004.5015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.750,82	185.750,82	185.750,82	185.750,82	159.133,67	159.133,67	26.617,15
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 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.075,75	60.075,75	60.075,75	60.075,75	58.600,19	58.600,19	1.475,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	13.930,93	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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	5.015,06	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	20.193,35	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	372,24	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	25.917,76	25.917,76	13.912,29	13.912,29	13.902,29	13.902,29	12.015,47
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,64	14.276,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.276,64
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.882,45	28.882,45	1.135,75	1.135,75	1.135,75	1.135,75	27.746,70
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 05.0551.10.302.0004.6005	385.449,11	385.449,11	324.420,30	324.420,30	290.317,59	290.317,59	95.131,52
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA							
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 - 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 - 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	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
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
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
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	31.884,84	31.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.884,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	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 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,35	1.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.249,20	9.249,20	2.599,20	2.599,20	0,00	0,00	9.249,20
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	83.611,38	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: 05.0551.10.302.0004.6044	138.320,77	138.320,77	98.439,58	98.439,58	95.840,38	95.840,38	42.480,39
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	4.515,10	4.515,10	8.132,90
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	2.013,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	894,04	894,04	894,04	894,04	894,04	894,04	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	101.575,30	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	132.242,83	132.242,83	132.242,83	132.242,83	114.509,93	114.509,93	17.732,90
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,40	11.552,40	11.552,40	11.552,40	8.052,40	8.052,40	3.500,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	47.641,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	2.918,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	21.472,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - 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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.575,33	3.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,33
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 05.0551.10.305.0004.6017	96.759,87	96.759,87	83.584,54	83.584,54	80.084,54	80.084,54	16.675,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	1.947.944,74	1.947.944,74	1.672.599,75	1.672.599,75	1.478.759,81	1.478.759,81	469.184,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.040.886,23	2.040.886,23	1.720.382,92	1.720.382,92	1.493.487,48	1.493.487,48	547.398,75
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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
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: 06.0660.08.122.0001.6008	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	0,00
06.0660.16.482.0003.5001 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	0,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
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
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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
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
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	14.466,49	14.466,49	1.609,43	1.609,43	108,00	108,00	14.358,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010	14.691,49	14.691,49	1.834,43	1.834,43	108,00	108,00	14.583,49
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	8.018,00	8.018,00	1.712,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.164,48	2.164,48	2.164,48	2.164,48	0,00	0,00	2.164,48
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	361,17	361,17	151,99	151,99	0,00	0,00	361,17
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: 06.0661.08.122.0003.6027	12.255,65	12.255,65	12.046,47	12.046,47	8.018,00	8.018,00	4.237,65
06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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: 06.0661.08.122.0003.6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 06.0661.08.122.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 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
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: 06.0661.08.243.0003.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC							
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
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.633,39	10.633,39	10.633,39	10.633,39	6.662,14	6.662,14	3.971,25
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: 06.0661.08.243.0003.6031	10.633,39	10.633,39	10.633,39	10.633,39	6.662,14	6.662,14	3.971,25
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ							
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: 06.0661.08.244.0003.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	0,00	0,00	14.332,00
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	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	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	15.549,01	15.549,01	14.332,00	14.332,00	0,00	0,00	15.549,01
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 06.0661.08.244.0003.6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - 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
3390.48.00.00.00.0000 - 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: 06.0661.08.244.0003.6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.068,40	73.068,40	73.068,40	73.068,40	0,00	0,00	73.068,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	73.068,40	73.068,40	73.068,40	73.068,40	0,00	0,00	73.068,40
06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.641,06	26.641,06	26.641,06	26.641,06	21.553,91	21.553,91	5.087,15
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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.599,27	16.599,27	14.033,46	14.033,46	14.033,46	14.033,46	2.565,81
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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	518,79	518,79	259,06	259,06	0,00	0,00	518,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399,50	2.399,50	55,00	55,00	55,00	55,00	2.344,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	48.398,44	48.398,44	40.988,58	40.988,58	35.642,37	35.642,37	12.756,07
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	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	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	224,83	224,83	127,73	127,73	0,00	0,00	224,83

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	7.192,74	7.192,74	5.975,73	5.975,73	5.848,00	5.848,00	1.344,74
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 06.0661.08.244.0003.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	181.789,12	181.789,12	158.879,00	158.879,00	56.278,51	56.278,51	125.510,61
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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: 06.0662.08.243.0003.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	224.773,84	224.773,84	201.863,72	201.863,72	99.263,23	99.263,23	125.510,61
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.305,95	8.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,95
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.672,00	13.672,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	9.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.872,43	1.265.872,43	40.539,22	40.539,22	40.539,22	40.539,22	1.225.333,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 08.0880.12.361.0001.2007	1.288.200,38	1.288.200,38	45.051,22	45.051,22	45.051,22	45.051,22	1.243.149,16

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 08.0880.12.361.0002.2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.288.200,38	1.288.200,38	45.051,22	45.051,22	45.051,22	45.051,22	1.243.149,16
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.004,93	17.004,93	17.004,93	17.004,93	10.800,00	10.800,00	6.204,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	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	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	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	17.510,36	17.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,36
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	1.012.415,10	1.012.415,10	271.625,00	271.625,00	268.125,00	268.125,00	744.290,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.602,00	121.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.602,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - 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	777.903,04	777.903,04	116.384,00	116.384,00	21.822,00	21.822,00	756.081,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.949,85	1.510.949,85	1.508.759,88	1.508.759,88	1.508.759,88	1.508.759,88	2.189,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	3.463.105,77	3.463.105,77	1.919.494,30	1.919.494,30	1.815.227,37	1.815.227,37	1.647.878,40
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.416,59	318.416,59	318.416,59	318.416,59	176.236,30	176.236,30	142.180,29
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.977,54	1.407.977,54	1.394.801,27	1.394.801,27	1.357.790,29	1.357.790,29	50.187,25
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 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 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	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.527,89	25.527,89	25.527,89	25.527,89	24.893,84	24.893,84	634,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	2.366.725,49	2.366.725,49	2.353.549,22	2.353.549,22	2.173.723,90	2.173.723,90	193.001,59
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 08.0881.12.365.0002.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 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	9.239,97	9.239,97	9.239,97	9.239,97	3.725,91	3.725,91	5.514,06
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	281.691,44	281.691,44	281.691,44	281.691,44	242.174,36	242.174,36	39.517,08
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	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	373.989,00	373.989,00	373.989,00	373.989,00	328.895,82	328.895,82	45.093,18
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.729,86	3.729,86	3.729,86	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	3.729,86	3.729,86	3.729,86	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 08.0881.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 08.0881.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	6.207.550,12	6.207.550,12	4.650.762,38	4.650.762,38	4.317.847,09	4.317.847,09	1.889.703,03
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
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
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS 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: 08.0882.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
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: 08.0882.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
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: 08.0882.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
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: 08.0882.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 08.0882.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
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	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: 08.0882.12.361.0002.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2020 - 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
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 08.0882.12.361.0002.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.029,53	5.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,53
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	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	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: 08.0882.12.361.0002.2033	7.829,36	7.829,36	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	5.029,53
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
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: 08.0882.12.361.0002.2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	0,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO 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: 08.0882.12.365.0002.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	540.520,94	540.520,94	535.491,41	535.491,41	535.491,41	535.491,41	5.029,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	8.036.271,44	8.036.271,44	5.231.305,01	5.231.305,01	4.898.389,72	4.898.389,72	3.137.881,72
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.336,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	14.797,20	14.797,20	7.538,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.583,13	20.583,13	20.583,13	20.583,13	14.208,56	14.208,56	6.374,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00	124,08
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	61.438,31	61.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.438,31
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	73.178,85	73.178,85	63.678,85	63.678,85	17.196,00	17.196,00	55.982,85
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018	177.660,37	177.660,37	106.722,06	106.722,06	46.201,76	46.201,76	131.458,61
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS							
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: 09.0990.20.607.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS							
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: 09.0990.20.608.0008.1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR							
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: 09.0990.20.608.0008.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 09.0990.20.608.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	177.660,37	177.660,37	106.722,06	106.722,06	46.201,76	46.201,76	131.458,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	177.660,37	177.660,37	106.722,06	106.722,06	46.201,76	46.201,76	131.458,61
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.172,70	58.172,70	58.172,70	58.172,70	41.764,97	41.764,97	16.407,73
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	100.014,23	100.014,23	100.014,23	100.014,23	85.900,96	85.900,96	14.113,27
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	494,32	494,32	494,32	494,32	494,32	494,32	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	113.597,29	113.597,29	6.510,39	6.510,39	0,00	0,00	113.597,29
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.490,10	17.490,10	17.490,10	17.490,10	17.490,10	17.490,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.890,08	847.890,08	567.757,84	567.757,84	560.820,34	560.820,34	287.069,74
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019	1.137.658,72	1.137.658,72	750.439,58	750.439,58	706.470,69	706.470,69	431.188,03
10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS							
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: 10.1010.15.451.0005.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530.595,64	530.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	530.595,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022	530.595,64	530.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	530.595,64
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS							
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: 10.1010.15.451.0005.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS							
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: 10.1010.15.451.0005.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 10.1010.15.451.0005.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS							
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: 10.1010.15.452.0005.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS							
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: 10.1010.16.305.0005.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES							
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: 10.1010.17.512.0005.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., 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: 10.1010.17.512.0005.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1010.17.512.0005.1013 - 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: 10.1010.17.512.0005.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
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: 10.1010.25.752.0005.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	1.668.254,36	1.668.254,36	750.439,58	750.439,58	706.470,69	706.470,69	961.783,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.668.254,36	1.668.254,36	750.439,58	750.439,58	706.470,69	706.470,69	961.783,67
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV							
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74	3.805,74	3.805,74	3.805,74	3.805,74	3.805,74	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.523,24	7.523,24	7.523,24	7.523,24	7.523,24	7.523,24	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: 11.1111.09.272.0009.6049	23.328,98	23.328,98	23.328,98	23.328,98	23.328,98	23.328,98	0,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.335.138,15	1.335.138,15	1.335.138,15	1.335.138,15	1.335.138,15	1.335.138,15	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	114.715,84	114.715,84	114.715,84	114.715,84	114.715,84	114.715,84	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

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 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	1.449.853,99	1.449.853,99	1.449.853,99	1.449.853,99	1.449.853,99	1.449.853,99	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - 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: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	1.473.182,97	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.124,00	11.124,00	9.324,00	9.324,00	9.124,00	9.124,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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: 12.1212.04.122.0001.2036	11.124,00	11.124,00	9.324,00	9.324,00	9.124,00	9.124,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	11.124,00	11.124,00	9.324,00	9.324,00	9.124,00	9.124,00	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	11.124,00	11.124,00	9.324,00	9.324,00	9.124,00	9.124,00	2.000,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	4.212,60	4.212,60	3.791,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

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: 13.1313.04.122.0001.2037	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	4.212,60	4.212,60	3.791,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	4.212,60	4.212,60	3.791,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	4.212,60	4.212,60	3.791,40
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.461,00	17.461,00	14.783,00	14.783,00	9.855,60	9.855,60	7.605,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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: 14.1414.27.122.0001.2022	17.461,00	17.461,00	14.783,00	14.783,00	9.855,60	9.855,60	7.605,40
14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.27.812.0007.1033 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	17.461,00	17.461,00	14.783,00	14.783,00	9.855,60	9.855,60	7.605,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	17.461,00	17.461,00	14.783,00	14.783,00	9.855,60	9.855,60	7.605,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.028,00	20.028,00	20.028,00	20.028,00	13.849,60	13.849,60	6.178,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.282,00	29.282,00	22.472,00	22.472,00	21.782,00	21.782,00	7.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11.971,89	11.971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,89
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	35.824,04	35.824,04	22.239,06	22.239,06	0,00	0,00	35.824,04
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008	97.105,93	97.105,93	64.739,06	64.739,06	35.631,60	35.631,60	61.474,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	97.105,93	97.105,93	64.739,06	64.739,06	35.631,60	35.631,60	61.474,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	97.105,93	97.105,93	64.739,06	64.739,06	35.631,60	35.631,60	61.474,33
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.066,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	7.242,00	7.242,00	2.824,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	16.659,70	16.659,70	6.664,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	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	8.289,07	8.289,07	222,05	222,05	0,00	0,00	8.289,07
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	24.468,98	24.468,98	12.624,48	12.624,48	0,00	0,00	24.468,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006	66.148,05	66.148,05	46.236,53	46.236,53	23.901,70	23.901,70	42.246,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA							
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: 16.1616.13.392.0006.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS 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: 16.1616.13.392.0006.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)							
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - 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 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	76.148,05	76.148,05	56.236,53	56.236,53	33.901,70	33.901,70	42.246,35
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
16.1617.23.695.0006.2025 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 16.1617.23.695.0006.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	76.148,05	76.148,05	56.236,53	56.236,53	33.901,70	33.901,70	42.246,35

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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: 17.1717.04.124.0001.2035	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES							
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: 18.1818.14.122.0001.2056	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
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	15.099.612,85	15.099.612,85	10.757.421,03	10.757.421,03	9.824.170,63	9.824.170,63	5.275.442,22

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ										
02/01/2024	2024010200001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	720.779.215-87	ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS
02/01/2024	2024010200002	32.742,22	0,00	0,00	0,00	32.742,22	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/01/2024	2024010200003	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/01/2024	2024010200004	6.510,39	0,00	6.510,39	0,00	6.510,39	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
02/01/2024	2024010200005	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/01/2024	2024010200006	62,52	0,00	62,52	0,00	62,52	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2024	2024010200007	15.685,24	0,00	15.685,24	0,00	15.685,24	04.0440.04.123.0001.2005	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES CONTABILIDADE LTDA
02/01/2024	2024010200008	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	14.827.507/0001-28	INOVACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
02/01/2024	2024010200009	1.923,35	0,00	0,00	0,00	1.923,35	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
02/01/2024	2024010200010	3.959,00	0,00	0,00	0,00	3.959,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
02/01/2024	2024010200011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
02/01/2024	2024010200012	15.277,78	0,00	0,00	0,00	15.277,78	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	01.187.659/0001-61	G M PAIVA NETA
02/01/2024	2024010200013	10.399,24	0,00	0,00	0,00	10.399,24	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02/01/2024	2024010200014	7.410,88	0,00	0,00	0,00	7.410,88	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
02/01/2024	2024010200015	11.971,89	0,00	0,00	0,00	11.971,89	15.1515.26.122.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/01/2024	2024010200016	72.798,79	0,00	0,00	0,00	72.798,79	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/01/2024	2024010200017	24.647,99	0,00	0,00	0,00	24.647,99	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/01/2024	2024010200018	61.438,31	0,00	0,00	0,00	61.438,31	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/01/2024	2024010200020	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
03/01/2024	2024010300001	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03/01/2024	2024010300002	8.067,02	0,00	0,00	0,00	8.067,02	16.1616.13.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
05/01/2024	2024010500001	32.106,13	0,00	0,00	0,00	32.106,13	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800001	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	740.103.954-00	JOSEFA GOMES DA SILVA
08/01/2024	2024010800002	44.520,33	0,00	44.520,33	0,00	44.520,33	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08/01/2024	2024010800003	11.400,00	0,00	1.900,00	0,00	11.400,00	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	650.844.974-53	MARIA LIMA DE ALMEIDA
08/01/2024	2024010800004	6.510,39	0,00	0,00	0,00	6.510,39	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
08/01/2024	2024010800006	177.931,01	0,00	0,00	0,00	177.931,01	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
09/01/2024	2024010900001	0,20	0,00	0,20	0,02	0,18	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
10/01/2024	2024011000006	54.630,59	0,00	0,00	0,00	54.630,59	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/01/2024	2024011100001	1.655,79	0,00	1.655,79	192,79	1.463,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
11/01/2024	2024011100002	10.796,69	0,00	10.796,69	0,00	10.796,69	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
15/01/2024	2024011500001	8.726,21	0,00	6.937,32	0,00	8.726,21	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
15/01/2024	2024011500002	298.349,96	0,00	0,00	0,00	298.349,96	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
16/01/2024	2024011600005	1.140,48	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48	04.0440.04.123.0001.2005	3190.13.00.00.00.0000	10.612.722/0001-50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
16/01/2024	2024011600006	13.584,98	0,00	0,00	0,00	13.584,98	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
18/01/2024	2024011800001	632,48	0,00	632,48	0,00	632,48	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
18/01/2024	2024011800002	6.245,75	0,00	6.245,75	0,00	6.245,75	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/01/2024	2024011800003	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
18/01/2024	2024011800004	11.393,31	0,00	11.393,31	0,00	11.393,31	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
18/01/2024	2024011800005	32.693,99	0,00	0,00	0,00	32.693,99	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
19/01/2024	2024011900003	10.999,59	0,00	0,00	0,00	10.999,59	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
22/01/2024	2024012200001	222,05	0,00	222,05	0,00	222,05	16.1616.13.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/01/2024	2024012200002	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	11.992,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/01/2024	2024012200003	177.615,09	0,00	0,00	0,00	177.615,09	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
23/01/2024	2024012300001	14.756,94	0,00	0,00	0,00	14.756,94	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
25/01/2024	2024012500001	9.272,44	0,00	0,00	0,00	9.272,44	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
25/01/2024	2024012500005	11.997,60	0,00	0,00	0,00	11.997,60	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900001	13.020,78	0,00	0,00	0,00	13.020,78	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
29/01/2024	2024012900002	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	041.762.844-71	JOELMA BEZERRA DE LIMA
30/01/2024	2024013000008	10.066,00	0,00	10.066,00	7.242,00	2.824,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000009	20.028,00	0,00	20.028,00	13.849,60	6.178,40	15.1515.26.122.0001.2008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000010	32.326,93	0,00	32.326,93	19.622,33	12.704,60	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000011	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000012	58.172,70	0,00	58.172,70	41.764,97	16.407,73	10.1010.15.122.0001.2019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000014	22.336,00	0,00	22.336,00	14.797,20	7.538,80	09.0990.20.122.0001.2018	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000016	17.248,00	0,00	17.248,00	16.659,70	588,30	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000017	6.076,00	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000019	9.324,00	0,00	9.324,00	9.124,00	200,00	12.1212.04.122.0001.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000020	17.972,00	0,00	17.972,00	17.282,00	690,00	15.1515.26.122.0001.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000021	6.810,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	15.1515.26.122.0001.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.1212.04.122.0001.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000023	14.783,00	0,00	14.783,00	9.855,60	4.927,40	14.1414.27.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000024	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	14.1414.27.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000025	79.424,64	0,00	79.424,64	63.673,00	15.751,64	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000026	32.336,80	0,00	32.336,80	0,00	32.336,80	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000029	186,12	0,00	186,12	186,10	0,02	04.0440.04.123.0001.2005	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000030	7.324,00	0,00	7.324,00	4.212,60	3.111,40	13.1313.04.122.0001.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000031	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	13.1313.04.122.0001.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000033	5.102,46	0,00	5.102,46	5.102,36	0,10	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000034	4.659,60	0,00	4.659,60	3.384,56	1.275,04	09.0990.20.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000035	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	09.0990.20.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000036	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	09.0990.20.122.0001.2018	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000037	9.231,33	0,00	9.231,33	6.324,00	2.907,33	09.0990.20.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000038	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	09.0990.20.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000046	28.472,00	0,00	28.472,00	26.783,67	1.688,33	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/01/2024	2024013000047	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000055	12.497,99	0,00	12.497,99	10.679,12	1.818,87	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000056	7.794,40	0,00	7.794,40	0,00	7.794,40	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000057	13.015,01	0,00	0,00	0,00	13.015,01	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.735.264,76	0,00	541.452,80	270.735,62	1.464.529,14				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200001	64,70	0,00	64,70	0,00	64,70	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2024	2024010300001	149,04	0,00	149,04	0,00	149,04	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2024	2024010300002	64,43	0,00	64,43	0,00	64,43	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800001	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
08/01/2024	2024010800002	127,73	0,00	127,73	0,00	127,73	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800003	112,08	0,00	0,00	0,00	112,08	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800004	1.452,16	0,00	0,00	0,00	1.452,16	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
08/01/2024	2024010800005	2.164,48	0,00	2.164,48	0,00	2.164,48	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
09/01/2024	2024010900001	12.543,44	0,00	0,00	0,00	12.543,44	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
11/01/2024	2024011100001	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
12/01/2024	2024011200001	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200002	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200003	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200004	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200005	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
16/01/2024	2024011600001	917,15	0,00	0,00	0,00	917,15	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
25/01/2024	2024012500002	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	06.0661.08.244.0003.6053	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500003	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	06.0661.08.244.0003.6019	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500004	2.239,82	0,00	0,00	0,00	2.239,82	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500005	73.068,40	0,00	73.068,40	0,00	73.068,40	06.0661.08.244.0003.6037	3390.32.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
26/01/2024	2024012600001	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	06.0661.08.122.0003.6010	3390.14.00.00.00.0000	108.863.234-36	VALÉRIA FERREIRA FARIAS
26/01/2024	2024012600002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.0661.08.122.0003.6010	3390.14.00.00.00.0000	081.912.264-56	ERICA CRISTHIANE JUVINO SANTOS
26/01/2024	2024012600003	310,99	0,00	310,99	0,00	310,99	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600004	127,39	0,00	127,39	0,00	127,39	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600005	139,14	0,00	139,14	0,00	139,14	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600006	67,24	0,00	67,24	0,00	67,24	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600007	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900001	136,29	0,00	136,29	0,00	136,29	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900002	238,72	0,00	238,72	0,00	238,72	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900003	130,49	0,00	130,49	0,00	130,49	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900004	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900005	227,34	0,00	227,34	0,00	227,34	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/01/2024	2024012900006	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/01/2024	2024012900007	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/01/2024	2024012900008	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
31/01/2024	2024013100001	10.633,39	0,00	10.633,39	6.662,14	3.971,25	06.0661.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100003	9.730,00	0,00	9.730,00	8.018,00	1.712,00	06.0661.08.122.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100004	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	06.0661.08.244.0003.6019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100005	26.641,06	0,00	26.641,06	21.553,91	5.087,15	06.0661.08.244.0003.6052	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		161.744,66	0,00	138.834,54	36.234,05	125.510,61				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA										
01/01/2024	2024010100001	7.513,00	0,00	7.513,00	6.588,00	925,00	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200001	2.599,20	0,00	2.599,20	0,00	2.599,20	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.328,04	0,00	1.328,04	0,00	1.328,04	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
02/01/2024	2024010200003	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
02/01/2024	2024010200004	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
04/01/2024	2024010400005	17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	17.856,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400006	14.067,07	0,00	0,00	0,00	14.067,07	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400007	9.378,04	0,00	0,00	0,00	9.378,04	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400008	2.080,80	0,00	2.080,00	0,00	2.080,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/01/2024	2024010400009	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400010	11.904,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400011	19.344,00	0,00	0,00	0,00	19.344,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/01/2024	2024010400012	7.999,59	0,00	7.999,59	7.024,09	975,50	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
04/01/2024	2024010400014	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/01/2024	2024010400015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.36.00.00.00.0000	091.358.374-03	LARISSA GISELLE ALVES DA FONSECA
04/01/2024	2024010400016	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	23.985,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	650.749.804-10	DENILSON PORFIRIO DA SILVA
04/01/2024	2024010400017	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ IZIDORO DA SILVA
04/01/2024	2024010400018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.36.00.00.00.0000	083.394.225-53	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
04/01/2024	2024010400019	1.346,34	0,00	0,00	0,00	1.346,34	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/01/2024	2024010400020	1.346,35	0,00	0,00	0,00	1.346,35	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/01/2024	2024010400021	12.276,64	0,00	0,00	0,00	12.276,64	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
04/01/2024	2024010400022	24.993,67	0,00	0,00	0,00	24.993,67	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400023	8.187,58	0,00	0,00	0,00	8.187,58	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400024	21.392,70	0,00	0,00	0,00	21.392,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/01/2024	2024010400025	1.074,30	0,00	0,00	0,00	1.074,30	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400026	3.575,33	0,00	0,00	0,00	3.575,33	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400027	9.023,88	0,00	0,00	0,00	9.023,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400028	11.255,93	0,00	0,00	0,00	11.255,93	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/01/2024	2024010400029	13.156,51	0,00	0,00	0,00	13.156,51	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
04/01/2024	2024010400030	1.032,66	0,00	0,00	0,00	1.032,66	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400031	1.230,91	0,00	0,00	0,00	1.230,91	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400032	652,02	0,00	0,00	0,00	652,02	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/01/2024	2024010400033	755,11	0,00	0,00	0,00	755,11	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
05/01/2024	2024010500001	12.626,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2024	2024010500002	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	38.425.512/0001-72	MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL
05/01/2024	2024010500003	9.647,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
05/01/2024	2024010500004	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
05/01/2024	2024010500005	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
05/01/2024	2024010500006	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05/01/2024	2024010500007	3.083,78	0,00	0,00	0,00	3.083,78	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
05/01/2024	2024010500008	8.326,18	0,00	0,00	0,00	8.326,18	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA
08/01/2024	2024010800022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
10/01/2024	2024011000001	10.672,29	0,00	10.672,29	10.662,29	10,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
15/01/2024	2024011500001	8.749,30	0,00	0,00	0,00	8.749,30	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
17/01/2024	2024011700001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
17/01/2024	2024011700002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700003	10.176,06	0,00	0,00	0,00	10.176,06	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700004	453,30	0,00	0,00	0,00	453,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
17/01/2024	2024011700005	2.286,19	0,00	0,00	0,00	2.286,19	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
22/01/2024	2024012200001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200002	2.811,04	0,00	2.811,04	0,00	2.811,04	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200003	793,12	0,00	0,00	0,00	793,12	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200004	5.710,35	0,00	0,00	0,00	5.710,35	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
22/01/2024	2024012200005	4.674,57	0,00	0,00	0,00	4.674,57	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
22/01/2024	2024012200006	10.607,40	0,00	10.607,40	0,00	10.607,40	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200007	9.913,06	0,00	9.913,06	0,00	9.913,06	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
22/01/2024	2024012200008	4.575,43	0,00	0,00	0,00	4.575,43	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS
24/01/2024	2024012400001	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMIENTOS LTDA
24/01/2024	2024012400002	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMIENTOS LTDA
25/01/2024	2024012500001	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	164.596.444-20	JOSEFA FERREIRA BARBOSA
31/01/2024	2024013100001	54.446,96	0,00	54.446,96	49.695,62	4.751,34	05.0551.10.301.0004.6004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100002	12.801,33	0,00	12.801,33	12.318,00	483,33	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100003	10.052,40	0,00	10.052,40	6.552,40	3.500,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100004	25.450,00	0,00	25.450,00	22.530,00	2.920,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100005	12.648,00	0,00	12.648,00	4.515,10	8.132,90	05.0551.10.303.0004.6014	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100006	170.304,49	0,00	170.304,49	135.686,52	34.617,97	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100010	116.827,42	0,00	116.827,42	100.614,13	16.213,29	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/01/2024	2024013100011	10.360,00	0,00	10.360,00	6.075,18	4.284,82	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100012	58.563,40	0,00	58.563,40	52.444,36	6.119,04	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100013	15.489,91	0,00	0,00	0,00	15.489,91	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
31/01/2024	2024013100019	24.102,66	0,00	24.102,66	23.979,12	123,54	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100020	9.112,40	0,00	9.112,40	0,00	9.112,40	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100026	2.329,80	0,00	2.329,80	854,24	1.475,56	05.0551.10.302.0004.6005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100055	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100067	2.750,65	0,00	2.750,65	2.092,88	657,77	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100069	3.247,60	0,00	3.247,60	0,00	3.247,60	05.0551.10.122.0004.6011	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100077	33.184,92	0,00	33.184,92	20.619,28	12.565,64	05.0551.10.122.0004.6011	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		1.009.649,96	0,00	689.146,65	462.251,21	547.398,75				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200001	20.927,00	0,00	0,00	0,00	20.927,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200002	21.692,24	0,00	0,00	0,00	21.692,24	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200003	38.447,35	0,00	0,00	0,00	38.447,35	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200004	2.189,97	0,00	0,00	0,00	2.189,97	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
03/01/2024	2024010300001	48.935,76	0,00	0,00	0,00	48.935,76	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/01/2024	2024010300002	24.606,34	0,00	0,00	0,00	24.606,34	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/01/2024	2024010300005	564.284,00	0,00	0,00	0,00	564.284,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL -
03/01/2024	2024010300007	652.203,04	0,00	0,00	0,00	652.203,04	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL -
03/01/2024	2024010300008	13.176,27	0,00	0,00	0,00	13.176,27	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2024	2024010300009	4.415,64	0,00	4.415,64	4.226,66	188,98	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2024	2024010300012	11.486,81	0,00	11.486,81	11.225,00	261,81	08.0881.12.361.0002.2040	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
08/01/2024	2024010800002	632.657,75	0,00	0,00	0,00	632.657,75	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800003	82.785,67	0,00	0,00	0,00	82.785,67	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800004	135.494,24	0,00	0,00	0,00	135.494,24	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800005	174.274,40	0,00	0,00	0,00	174.274,40	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/01/2024	2024011100004	116.384,00	0,00	116.384,00	21.822,00	94.562,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
16/01/2024	2024011600002	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	50.685.670/0001-67	T R S DE OLIVEIRA
17/01/2024	2024011700002	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	958.740.624-91	MARINÉZ NUNES DA SILVA
17/01/2024	2024011700003	7.272,00	0,00	1.312,00	1.312,00	5.960,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	037.494.814-31	RONILZA LIMA COSTA
22/01/2024	2024012200001	121.602,00	0,00	0,00	0,00	121.602,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
22/01/2024	2024012200002	148.831,10	0,00	0,00	0,00	148.831,10	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
30/01/2024	2024013000001	40.297,96	0,00	0,00	0,00	40.297,96	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
30/01/2024	2024013000002	27.675,00	0,00	0,00	0,00	27.675,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
30/01/2024	2024013000003	7.125,36	0,00	0,00	0,00	7.125,36	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
30/01/2024	2024013000004	3.362,02	0,00	0,00	0,00	3.362,02	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000005	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/01/2024	2024013000006	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2024	2024013000007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	804.479.374-72	JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
30/01/2024	2024013000008	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	041.585.654-05	LUCIMAR BEZERRA NETO BARROS
30/01/2024	2024013000009	3.297,26	0,00	0,00	0,00	3.297,26	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000010	1.646,67	0,00	0,00	0,00	1.646,67	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000011	3.467,32	0,00	0,00	0,00	3.467,32	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
30/01/2024	2024013000012	1.562,21	0,00	0,00	0,00	1.562,21	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
30/01/2024	2024013000013	9.316,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
31/01/2024	2024013100001	3.259,64	0,00	0,00	0,00	3.259,64	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
31/01/2024	2024013100002	7.125,36	0,00	0,00	0,00	7.125,36	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
31/01/2024	2024013100005	34.566,65	0,00	34.566,65	26.271,34	8.295,31	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100006	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	08.0881.12.361.0002.2040	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100009	35.793,36	0,00	35.793,36	27.871,37	7.921,99	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100013	7.975,65	0,00	7.975,65	4.152,10	3.823,55	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100018	34.852,60	0,00	34.852,60	17.046,94	17.805,66	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100019	29.168,00	0,00	29.168,00	19.288,29	9.879,71	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100020	3.729,86	0,00	3.729,86	0,00	3.729,86	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100021	17.004,93	0,00	17.004,93	10.800,00	6.204,93	08.0881.12.361.0002.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100024	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	08.0881.12.365.0002.2028	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100025	9.239,97	0,00	9.239,97	3.725,91	5.514,06	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100027	46.780,00	0,00	46.780,00	26.175,30	20.604,70	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100029	27.100,00	0,00	27.100,00	9.212,13	17.887,87	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100036	283.946,51	0,00	283.946,51	151.645,93	132.300,58	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.473.456,69	0,00	668.490,26	335.574,97	3.137.881,72				
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA										
19/01/2024	2024011900005	14.024,00	0,00	14.024,00	13.932,00	92,00	01.0110.01.031.0010.2001	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
19/01/2024	2024011900009	248,16	0,00	248,16	218,16	30,00	01.0110.01.031.0010.2001	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		14.272,16	0,00	14.272,16	14.150,16	122,00				
TOTAL GERAL:		6.394.388,23	0,00	2.052.196,41	1.118.946,01	5.275.442,22				

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831430 - BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	26.970,12
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831430 P/A CONTA 2831430.	001972	1.995,68	0,00	28.965,80
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000258 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		199,89	0,00	29.165,69
		TOTAL GERAL:	2.195,57	0,00	29.165,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5237X - BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	5.050,20
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000259 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		37,31	0,00	5.087,51
		TOTAL GERAL:	37,31	0,00	5.087,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	40.928,66
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	166,31	0,00	41.094,97
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	41,96	0,00	41.136,93
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001672	21,30	0,00	41.158,23
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	106,31	0,00	41.264,54
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	11,12	0,00	41.275,66
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	408,29	0,00	41.683,95
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	615,26	0,00	42.299,21
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	125,89	0,00	42.425,10
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	5,00	0,00	42.430,10
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	93,11	0,00	42.523,21
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	152,95	0,00	42.676,16
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	231,42	0,00	42.907,58
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	9,66	0,00	42.917,24
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00972	5,00	0,00	42.922,24
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	10,00	0,00	42.932,24
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	164,01	0,00	43.096,25
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	1.480,93	0,00	44.577,18
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00172	10,02	0,00	44.587,20
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	43,48	0,00	44.630,68
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	313,60	0,00	44.944,28
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	007741	707,69	0,00	45.651,97
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000261 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		315,63	0,00	45.967,60
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00972	411,75	0,00	46.379,35
TOTAL GERAL:			5.450,69	0,00	46.379,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 88730 - BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	8.278,30
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000263 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		61,15	0,00	8.339,45	
		TOTAL GERAL:	61,15	0,00	8.339,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53554 - BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL					
				SALDO ANTERIOR	7.264,45
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53554 P/A CONTA 53554.	001972	5.306,54	0,00	12.570,99
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000260 - 1321010101030000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		80,40	0,00	12.651,39
		TOTAL GERAL:	5.386,94	0,00	12.651,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 136581 - BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL			SALDO ANTERIOR	764.662,29
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000271 - 1321010101070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS		5.648,47	0,00	770.310,76
		TOTAL GERAL:	5.648,47	0,00	770.310,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 136581 - BB AG 43699 C/C - 13658-1 - LEILÃO				SALDO ANTERIOR 0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/FI - 2249-7 - FPM					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22853 - BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	172.093,53
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	37.515,49	0,00	209.609,02	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	20.836,09	0,00	230.445,11	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000257 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.406,50	0,00	231.851,61	
TOTAL GERAL:			59.758,08	0,00	231.851,61	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL					SALDO ANTERIOR	636.136,82
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	858,83	0,00	636.995,65	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	294,12	0,00	637.289,77	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	5.961,36	0,00	643.251,13	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	874,50	0,00	644.125,63	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	8.766,67	0,00	652.892,30	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	1.146,67	0,00	654.038,97	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	5.499,28	0,00	659.538,25	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	119.825,06	0,00	779.363,31	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	2.569,97	0,00	781.933,28	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	24.717,43	0,00	806.650,71	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	785,84	0,00	807.436,55	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	315.173,10	0,00	1.122.609,65	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	500,00	0,00	1.123.109,65	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	65,09	0,00	1.123.174,74	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	632,25	0,00	1.123.806,99	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	23.593,71	0,00	1.147.400,70	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	3.140,69	0,00	1.150.541,39	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	6.378,24	0,00	1.156.919,63	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000255 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		6.489,73	0,00	1.163.409,36	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	262,36	0,00	1.163.671,72	
TOTAL GERAL:			527.534,90	0,00	1.163.671,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9901 - INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9902 - INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 87.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9903 - INCORPORAÇÃO - RPPS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472472 - CEFOUP AG 0056 C/FI-647247-2-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEV. E REFORMA PRAÇA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472480 - CEFPOU.AG 0056 C/FI-647248-0-CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO				SALDO ANTERIOR 0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66472464 - CEF POUP AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE			SALDO ANTERIOR	110.618,51
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000274 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		629,80	0,00	111.248,31
		TOTAL GERAL:	629,80	0,00	111.248,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9903 - INCORPORAÇÃO - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88730 - BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22853 - BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	1.500,00
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000146 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		37.894,43	0,00	39.394,43	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	0,00	37.515,49	1.878,94	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900004 / EMP. Nº 2024011900002 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	378,94	1.500,00	
24/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000147 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		21.046,55	0,00	22.546,55	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	0,00	20.836,09	1.710,46	
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	210,46	1.500,00	
TOTAL GERAL:			58.940,98	58.940,98	1.500,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	1.104,22
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000061 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,06	0,00	1.109,28	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000251 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		310,37	0,00	1.419,65	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000059 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,11	0,00	1.421,76	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000249 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		129,32	0,00	1.551,08	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000060 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,26	0,00	1.552,34	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000250 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		77,59	0,00	1.629,93	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	858,83	771,10	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	294,12	476,98	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	197,95	0,00	674,93	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	96,17	0,00	771,10	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	5.961,36	-5.190,26	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	5.961,36	0,00	771,10	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	874,50	-103,40	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	874,50	0,00	771,10	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000070 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.500,96	0,00	3.272,06	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000068 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.042,07	0,00	4.314,13	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000069 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		625,24	0,00	4.939,37	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000254 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16,20	0,00	4.955,57	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000252 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,75	0,00	4.962,32	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000253 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,05	0,00	4.966,37	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	8.766,67	-3.800,30	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000073 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		688,00	0,00	-3.112,30	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000071 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		286,67	0,00	-2.825,63	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000072 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		172,00	0,00	-2.653,63	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	1.146,67	-3.800,30	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000076 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.359,97	0,00	-440,33	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000074 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.399,98	0,00	959,65	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000075 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		839,99	0,00	1.799,64	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	5.499,28	-3.699,64	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000079 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		71.830,05	0,00	68.130,41	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000077 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		29.929,18	0,00	98.059,59	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000078 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		17.957,51	0,00	116.017,10	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000082 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,11	0,00	116.027,21	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000080 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,22	0,00	116.031,43	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000081 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,53	0,00	116.033,96	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	119.825,06	-3.791,10	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 158380.	111034	1.747,54	0,00	-2.043,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					
15/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000085 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		1.136,03	0,00	-907,53
15/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000083 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		473,35	0,00	-434,18
15/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000084 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		284,01	0,00	-150,17
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	2.569,97	-2.720,14
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	681,18	0,00	-2.038,96
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000100 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,06	0,00	-2.033,90
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000098 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,11	0,00	-2.031,79
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000099 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,26	0,00	-2.030,53
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000089 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		80,78	0,00	-1.949,75
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000093 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		133,99	0,00	-1.815,76
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000097 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		466,79	0,00	-1.348,97
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000086 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		6,73	0,00	-1.342,24
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000090 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11,17	0,00	-1.331,07
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000094 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		38,90	0,00	-1.292,17
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000088 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		20,19	0,00	-1.271,98
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000092 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		33,50	0,00	-1.238,48
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000096 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		116,70	0,00	-1.121,78
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000087 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		26,93	0,00	-1.094,85
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000091 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		44,67	0,00	-1.050,18
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000095 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		155,60	0,00	-894,58
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	24.717,43	-25.612,01
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	4.347,74	0,00	-21.264,27
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.191,87	0,00	-20.072,40
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	263,60	0,00	-19.808,80
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	119,20	0,00	-19.689,60
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.049,44	0,00	-18.640,16
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	622,95	0,00	-18.017,21
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	122,78	0,00	-17.894,43
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	57,10	0,00	-17.837,33
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	28,54	0,00	-17.808,79
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	8,81	0,00	-17.799,98
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	2.209,63	0,00	-15.590,35
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-15.332,17
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	44,70	0,00	-15.287,47
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.040,04	0,00	-14.247,43
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-13.989,25
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	309,78	0,00	-13.679,47
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	274,38	0,00	-13.405,09
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-13.146,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	169,60	0,00	-12.977,31
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-12.719,13
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	175,00	0,00	-12.544,13
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	61,20	0,00	-12.482,93
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	2,85	0,00	-12.480,08
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	4.347,74	0,00	-8.132,34
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	818,40	0,00	-7.313,94
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.040,04	0,00	-6.273,90
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-6.015,72
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-5.757,54
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-5.499,36
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-5.241,18
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-4.983,00
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	455,93	0,00	-4.527,07
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	258,18	0,00	-4.268,89
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	39,60	0,00	-4.229,29
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	139,60	0,00	-4.089,69
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	316,97	0,00	-3.772,72
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.584,00	0,00	-2.188,72
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	154,36	0,00	-2.034,36
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 158380.	161606	3.161,58	0,00	1.127,22
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000106 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	1.297,28
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000103 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		304,20	0,00	1.601,48
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000104 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	1.672,34
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000101 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		126,75	0,00	1.799,09
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000105 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	1.841,61
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000102 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		76,05	0,00	1.917,66
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	785,84	1.131,82
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000109 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.981,50	0,00	3.113,32
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000107 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		825,63	0,00	3.938,95
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000108 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		495,38	0,00	4.434,33
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000112 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	4.604,39
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000110 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	4.675,25
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000111 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	4.717,77
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	315.173,10	-310.455,33
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	015838	311.591,75	0,00	1.136,42
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	500,00	636,42
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	500,00	0,00	1.136,42
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000115 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		39,06	0,00	1.175,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					
22/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000113 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16,27	0,00	1.191,75
22/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000114 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,76	0,00	1.201,51
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	65,09	1.136,42
24/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000118 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		393,15	0,00	1.529,57
24/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000116 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		163,81	0,00	1.693,38
24/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000117 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		98,29	0,00	1.791,67
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	632,25	1.159,42
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000121 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	1.329,48
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000124 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13.988,92	0,00	15.318,40
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000119 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	15.389,26
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000122 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.828,72	0,00	21.217,98
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000120 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	21.260,50
25/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000123 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.497,23	0,00	24.757,73
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	23.593,71	1.164,02
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000127 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.407,18	0,00	2.571,20
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000125 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		586,32	0,00	3.157,52
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000126 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		351,79	0,00	3.509,31
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000130 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		480,00	0,00	3.989,31
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000128 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		200,00	0,00	4.189,31
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000129 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,00	0,00	4.309,31
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	3.140,69	1.168,62
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000133 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		105,00	0,00	1.273,62
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000136 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.554,64	0,00	4.828,26
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000131 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		43,75	0,00	4.872,01
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000134 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.481,10	0,00	6.353,11
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000132 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		26,25	0,00	6.379,36
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000135 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		888,66	0,00	7.268,02
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000139 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	7.438,08
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000137 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	7.508,94
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000138 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	7.551,46
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	6.378,24	1.173,22
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000142 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		150,52	0,00	1.323,74
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000140 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		62,72	0,00	1.386,46
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000141 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		37,63	0,00	1.424,09
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000145 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,18	0,00	1.439,27
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000143 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,32	0,00	1.445,59
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000144 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,79	0,00	1.449,38
31/01/2024	PG. EMP. Nº 20240131000041 / EMP. Nº 2024013100004 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 BANCO DO BRASIL S/A	00000	0,00	13,80	1.435,58
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 BANCO DO BRASIL S/A	00000	0,00	69,00	1.366,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS				
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	262,36	1.104,22
TOTAL GERAL:			521.127,97	521.127,97	1.104,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831430 - BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,00
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000148 - 1719990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.015,83	0,00	2.015,83
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831430 P/A CONTA 2831430.	001972	0,00	1.995,68	20,15
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	20,15	0,00
		TOTAL GERAL:	2.015,83	2.015,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5237X - BB AG 43699 C/C - 5237-X - FEX				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71730 - BB AG 43699 C/C - 7173-0 - AFM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					SALDO ANTERIOR	38.450,39
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	77.875,61	0,00	116.326,00	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	010306	96,17	0,00	116.422,17	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023120100015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	010306	0,00	1.923,35	114.498,82	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	197,95	114.300,87	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	96,17	114.204,70	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300011 / RESTO. Nº 2023091800001 - 3390300000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 ZL COMERCIO LTDA	024240	0,00	150,00	114.054,70	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300006 / RESTO. Nº 2023120100010 - 3390390000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	111.710,20	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300008 / RESTO. Nº 2023120100013 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.998,00	104.712,20	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300009 / RESTO. Nº 2023120100012 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	102.367,70	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300007 / RESTO. Nº 2023120100011 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0607656	0,00	9.272,44	93.095,26	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300010 / RESTO. Nº 2023110100013 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	47.049,09	46.046,17	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300005 / RESTO. Nº 2023122000003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10301	0,00	228,76	45.817,41	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300004 / RESTO. Nº 2023122000004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10302	0,00	139,99	45.677,42	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300002 / RESTO. Nº 2023122000002 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10304	0,00	105,18	45.572,24	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	10305	197,95	0,00	45.770,19	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300003 / RESTO. Nº 2023120100014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10305	0,00	3.959,00	41.811,19	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	302.079,87	0,00	343.891,06	
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000075 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	010401	5.961,36	0,00	349.852,42	
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400001 / EMP. Nº 2024010300003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	010401	0,00	298.067,87	51.784,55	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400001 / RESTO. Nº 2023122200034 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	011253	0,00	2.500,00	49.284,55	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400002 / RESTO. Nº 2023122200032 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	011253	0,00	782,00	48.502,55	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400003 / RESTO. Nº 2023122200033 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	011253	0,00	718,00	47.784,55	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	5.961,36	41.823,19	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	17.502,10	0,00	59.325,29	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	874,50	58.450,79	
05/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000084 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	10501	874,50	0,00	59.325,29	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500001 / EMP. Nº 2024010500002 - 3390360000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 GIOVANNA BRUNA DOS SANTOS	10501	0,00	17.490,10	41.835,19	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	51.000,00	0,00	92.835,19	
08/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	51.000,00	41.835,19	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	265.551,90	0,00	307.387,09	
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	234.750,00	72.637,09	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900001 / RESTO. Nº 2023120500002 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	6.840,04	65.797,05	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900002 / RESTO. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	9.975,00	55.822,05	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900003 / RESTO. Nº 2023121800003 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	5.609,84	50.212,21	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900005 / RESTO. Nº 2023100200014 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	2.567,79	47.644,42	
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900001 / EMP. Nº 2024010900001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	036758	0,00	0,02	47.644,40	
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900004 / RESTO. Nº 2023100500001 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	036758	0,00	2.879,41	44.764,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900006 / RESTO. Nº 2023071200001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	036759	0,00	2.929,80	41.835,19
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		807.955,61	0,00	849.790,80
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		67.329,63	0,00	917.120,43
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000003 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		201.988,90	0,00	1.119.109,33
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		269.318,53	0,00	1.388.427,86
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	269.318,52	1.119.109,34
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	001	234.750,00	0,00	1.353.859,34
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	1.059.349,41	294.509,93
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	013055	0,00	285,30	294.224,63
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000005 / EMP. Nº 2024010500003 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	064244	0,00	17.196,00	277.028,63
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000042 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	10303	0,00	3.336,80	273.691,83
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000002 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	4.309,10	269.382,73
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	200.159,48	69.223,25
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000017 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	1.829,41	67.393,84
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000001 / EMP. Nº 2024010800005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	48955	0,00	1.207,00	66.186,84
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000049 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	14.222,53	51.964,31
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000003 / EMP. Nº 2024011000004 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	13.465,92	38.498,39
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	001	27.500,00	0,00	65.998,39
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	10.200,71	0,00	76.199,10
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100003 / EMP. Nº 2024011100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA	011101	0,00	27.434,20	48.764,90
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100001 / EMP. Nº 2024011100003 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	10.254,51	38.510,39
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	681,18	0,00	39.191,57
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	681,18	38.510,39
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	168.314,85	0,00	206.825,24
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	11.000,00	195.825,24
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	1.071,84	194.753,40
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	210,21	194.543,19
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000028 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	979,44	193.563,75
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000029 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	8.629,60	184.934,15
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600001 / EMP. Nº 2024011600001 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.756,16	182.177,99
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600002 / EMP. Nº 2024011600002 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	540,54	181.637,45
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600003 / EMP. Nº 2024011600004 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	22.190,40	159.447,05
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600005 / EMP. Nº 2024011600003 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.518,56	156.928,49
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000076 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	011601	681,18	0,00	157.609,67
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600001 / RESTO. Nº 2023091110004 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011601	0,00	27.247,20	130.362,47
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000077 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	011602	154,36	0,00	130.516,83
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600002 / RESTO. Nº 2023101910001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011602	0,00	6.174,53	124.342,30
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	6.993,52	117.348,78
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	370,68	116.978,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000003 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	2.178,94	114.799,16
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000004 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	591,27	114.207,89
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000005 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	682,16	113.525,73
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000006 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	5.062,25	108.463,48
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000007 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	568,85	107.894,63
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000008 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	772,68	107.121,95
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 202401000009 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	489,61	106.632,34
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	4.347,74	102.284,60
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.191,87	101.092,73
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	263,60	100.829,13
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	119,20	100.709,93
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.049,44	99.660,49
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	622,95	99.037,54
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	122,78	98.914,76
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	57,10	98.857,66
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	28,54	98.829,12
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	8,81	98.820,31
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	2.209,63	96.610,68
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	96.352,50
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	44,70	96.307,80
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.040,04	95.267,76
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	95.009,58
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	309,78	94.699,80
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	274,38	94.425,42
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	94.167,24
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	169,60	93.997,64
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	93.739,46
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	175,00	93.564,46
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	61,20	93.503,26
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	2,85	93.500,41
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	4.347,74	89.152,67
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	818,40	88.334,27
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.040,04	87.294,23
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	87.036,05
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	86.777,87
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	86.519,69
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	86.261,51
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	86.003,33
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	455,93	85.547,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	258,18	85.289,22
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	39,60	85.249,62
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	139,60	85.110,02
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	316,97	84.793,05
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.584,00	83.209,05
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	154,36	83.054,69
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600003 / RESTO. Nº 2023120600002 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	44.520,30	38.534,39
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	240.897,69	0,00	279.432,08
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	117.500,00	161.932,08
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000023 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	10.000,00	151.932,08
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700004 / RESTO. Nº 2023120110018 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 G M PAIVA NETA	036430	0,00	15.251,85	136.680,23
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700003 / RESTO. Nº 2023120110017 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.399,24	126.280,99
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	52.134,40	74.146,59
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700001 / RESTO. Nº 2023120110023 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	32.742,20	41.404,39
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700002 / RESTO. Nº 2023120110022 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.870,00	38.534,39
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	134.000,00	0,00	172.534,39
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000024 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	134.000,00	38.534,39
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000240 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		269.396,81	0,00	307.931,20
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000237 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		22.449,73	0,00	330.380,93
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000239 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		67.349,20	0,00	397.730,13
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000238 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		89.798,94	0,00	487.529,07
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000236 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	89.798,92	397.730,15
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	25.836,27	0,00	423.566,42
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	7.200,00	416.366,42
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000031 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	002249	0,00	233.726,25	182.640,17
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900007 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	011901	0,00	11.482,80	171.157,37
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900009 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	011903	0,00	2.500,00	168.657,37
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900008 / EMP. Nº 2024011900005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	01192	0,00	25.000,00	143.657,37
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	500,00	143.157,37
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	050214	500,00	0,00	143.657,37
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900005 / EMP. Nº 2024011800006 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.0006.2042 EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO 66513260744	050214	0,00	10.000,00	133.657,37
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900006 / EMP. Nº 2024011900004 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072160	0,00	18.847,08	114.810,29
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011000002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.436,78	113.373,51
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000018 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	66.739,21	46.634,30
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000019 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	609,98	46.024,32
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024011000003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	35113	0,00	3.000,00	43.024,32
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024011900001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4.489,93	38.534,39
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	4.956,56	0,00	43.490,95
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400002 / EMP. Nº 2024011100001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	012401	0,00	192,79	43.298,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	144,52	0,00	43.442,68
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500004 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	012501	0,00	144,52	43.298,16
25/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012500001 / RESTO. Nº 2023122100002 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.763,77	38.534,39
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	27.701,42	0,00	66.235,81
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	15.000,00	51.235,81
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	7.783,82	43.451,99
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024012600002 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	4.917,60	38.534,39
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000244 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		755.583,38	0,00	794.117,77
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000241 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.965,28	0,00	857.083,05
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000243 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		188.895,84	0,00	1.045.978,89
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000242 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		251.861,12	0,00	1.297.840,01
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000245 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	251.861,11	1.045.978,90
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	344.990,50	700.988,40
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000011 / EMP. Nº 2024011900008 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	13001	0,00	179.704,20	521.284,20
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000009 / EMP. Nº 2024011900006 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	13002	0,00	174.246,20	347.038,00
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000010 / EMP. Nº 2024011900007 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO DA ENERGIA ELETRICA E SERVICOS PUBLICOS	13003	0,00	102.948,96	244.089,04
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000008 / EMP. Nº 2024013000062 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	4.029,78	240.059,26
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	223	448,82	0,00	240.508,08
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	223	289,78	0,00	240.797,86
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000003 / EMP. Nº 2024013000019 - 3190110000000000 / 12.1212.04.122.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	223	0,00	9.124,00	231.673,86
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	224	57,10	0,00	231.730,96
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000018 - 3190110000000000 / 17.1717.04.124.0001.2035 FOLHA DE PESSOAL	224	0,00	2.850,00	228.880,96
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	226	448,82	0,00	229.329,78
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	226	311,38	0,00	229.641,16
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000028 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	226	235,96	0,00	229.877,12
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000005 / EMP. Nº 2024013000023 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	226	0,00	9.855,60	220.021,52
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	235	200,00	0,00	220.221,52
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	235	489,61	0,00	220.711,13
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000004 / EMP. Nº 2024013000020 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	235	0,00	17.282,00	203.429,13
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	245	474,43	0,00	203.903,56
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000044 - 11351990000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	245	268,14	0,00	204.171,70
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000045 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	245	371,13	0,00	204.542,83
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	245	38,92	0,00	204.581,75
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	245	529,93	0,00	205.111,68
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000007 / EMP. Nº 2024013000039 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	245	0,00	3.388,80	201.722,88
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000020 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	187.185,01	14.537,87
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000021 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	1.710,82	12.827,05
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000012 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	12.593,04	234,01
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024013100002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 BANCO DO BRASIL S/A	000000	0,00	84,00	150,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100060 / EMP. Nº 2024013100010 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 BANCO DO BRASIL S/A	000001	0,00	36,00	114,01
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	493.205,12	0,00	493.319,13
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	36.000,00	457.319,13
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	1.146,53	456.172,60
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000044 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	224,86	455.947,74
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000045 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	1.047,69	454.900,05
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	8.243,17	446.656,88
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	474,43	446.182,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100055 / EMP. Nº 2024013100005 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.767,17	442.415,28
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100056 / EMP. Nº 2024013100006 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	738,83	441.676,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100057 / EMP. Nº 2024013100007 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.442,41	438.234,04
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100058 / EMP. Nº 2024013100008 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	27.084,70	411.149,34
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100059 / EMP. Nº 2024013100009 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.558,84	409.590,50
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000038 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	219	2.727,74	0,00	412.318,24
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000039 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	219	2.178,94	0,00	414.497,18
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100021 / EMP. Nº 2024013000032 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	219	0,00	39.026,75	375.470,43
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100046 / EMP. Nº 2024013000033 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	219	0,00	5.102,36	370.368,07
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000029 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	220	692,58	0,00	371.060,65
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000030 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	220	798,82	0,00	371.859,47
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	220	2.685,38	0,00	374.544,85
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100017 / EMP. Nº 2024013000025 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	220	0,00	63.673,00	310.871,85
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000058 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	221	51,60	0,00	310.923,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100032 / EMP. Nº 2024013000037 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	221	0,00	6.324,00	304.599,45
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	222	448,82	0,00	305.048,27
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	222	259,78	0,00	305.308,05
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100020 / EMP. Nº 2024013000030 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	222	0,00	4.212,60	301.095,45
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	225	284,00	0,00	301.379,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100016 / EMP. Nº 2024013000016 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	225	0,00	16.659,70	284.719,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100004 / EMP. Nº 2024013000003 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	227	0,00	7.236,00	277.483,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100005 / EMP. Nº 2024013000004 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	227	0,00	1.800,00	275.683,75
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000089 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	228	897,73	0,00	276.581,48
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000090 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	228	203,82	0,00	276.785,30
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000091 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	228	1.388,26	0,00	278.173,56
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100054 / EMP. Nº 2024013000046 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	228	0,00	26.783,67	251.389,89
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000032 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	229	0,00	200,00	251.189,89
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	230	169,60	0,00	251.359,49
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100007 / EMP. Nº 2024013000006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	230	0,00	9.012,00	242.347,49
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100008 / EMP. Nº 2024013000007 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	230	0,00	3.200,00	239.147,49
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	232	448,82	0,00	239.596,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000019 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	232	960,58	0,00	240.556,89
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100015 / EMP. Nº 2024013000015 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	232	0,00	4.500,00	236.056,89
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000078 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	233	448,82	0,00	236.505,71
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000079 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	233	259,78	0,00	236.765,49
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100042 / EMP. Nº 2024013000058 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	233	0,00	4.500,00	232.265,49
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	234	448,82	0,00	232.714,31
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	234	259,78	0,00	232.974,09
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100013 / EMP. Nº 2024013000013 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	234	0,00	4.500,00	228.474,09
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000085 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	236	868,38	0,00	229.342,47
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100047 / EMP. Nº 2024013000055 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	236	0,00	10.679,12	218.663,35
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000054 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	237	480,29	0,00	219.143,64
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	237	1.817,72	0,00	220.961,36
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	237	4.330,20	0,00	225.291,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000057 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	237	6.993,52	0,00	232.285,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100031 / EMP. Nº 2024013000045 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	237	0,00	24.000,00	208.285,08
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000062 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	238	574,83	0,00	208.859,91
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000063 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	238	370,68	0,00	209.230,59
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000064 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	238	1.146,53	0,00	210.377,12
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100034 / EMP. Nº 2024013000048 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	238	0,00	8.189,60	202.187,52
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100035 / EMP. Nº 2024013000049 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	238	0,00	242,40	201.945,12
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100036 / EMP. Nº 2024013000050 - 3390080000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	238	0,00	186,12	201.759,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100048 / EMP. Nº 2024013000059 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	238	0,00	282,40	201.476,60
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000086 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	239	652,34	0,00	202.128,94
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000087 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	239	274,65	0,00	202.403,59
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000088 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	239	255,55	0,00	202.659,14
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100049 / EMP. Nº 2024013000034 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	239	0,00	3.384,56	199.274,58
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000065 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	240	224,86	0,00	199.499,44
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000066 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	240	480,00	0,00	199.979,44
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100037 / EMP. Nº 2024013000051 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	240	0,00	1.606,15	198.373,29
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000032 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	241	474,42	0,00	198.847,71
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	241	42,57	0,00	198.890,28
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000034 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	241	487,83	0,00	199.378,11
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000035 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	241	772,68	0,00	200.150,79
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100018 / EMP. Nº 2024013000027 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	241	0,00	3.388,82	196.761,97
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100045 / EMP. Nº 2024013000028 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	241	0,00	1.976,80	194.785,17
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100050 / EMP. Nº 2024013000029 - 3390080000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	241	0,00	186,10	194.599,07
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000067 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	242	1.047,69	0,00	195.646,76
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000068 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	242	20,46	0,00	195.667,22
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000069 - 21881011799000001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	242	42,36	0,00	195.709,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000070 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	242	625,03	0,00	196.334,61
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000071 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	242	517,84	0,00	196.852,45
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000072 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	242	65,34	0,00	196.917,79
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000073 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	242	98,98	0,00	197.016,77
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100038 / EMP. Nº 2024013000052 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	242	0,00	9.178,00	187.838,77
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100039 / EMP. Nº 2024013000054 - 3390080000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	242	0,00	62,04	187.776,73
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100051 / EMP. Nº 2024013000053 - 3190110000000000 / 02.0220.06.181.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	242	0,00	564,80	187.211,93
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100052 / EMP. Nº 2024013000060 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	242	0,00	423,60	186.788,33
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000033 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	243	0,00	285,30	186.503,03
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000048 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	244	504,07	0,00	187.007,10
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000049 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	244	7.739,10	0,00	194.746,20
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000050 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	244	165,94	0,00	194.912,14
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000051 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	244	285,30	0,00	195.197,44
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000052 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	244	10.067,53	0,00	205.264,97
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000053 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	244	5.062,25	0,00	210.327,22
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100026 / EMP. Nº 2024013000040 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	60.645,40	149.681,82
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100027 / EMP. Nº 2024013000041 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	4.854,80	144.827,02
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100028 / EMP. Nº 2024013000042 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	2.729,84	142.097,18
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100029 / EMP. Nº 2024013000043 - 3390080000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	494,32	141.602,86
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100030 / EMP. Nº 2024013000044 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	3.600,60	138.002,26
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100053 / EMP. Nº 2024013000061 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	244	0,00	2,40	137.999,86
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000082 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	246	139,60	0,00	138.139,46
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100044 / EMP. Nº 2024013000010 - 3190040000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	246	0,00	19.622,33	118.517,13
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	247	263,50	0,00	118.780,63
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100014 / EMP. Nº 2024013000014 - 3190040000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	247	0,00	14.797,20	103.983,43
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	248	0,45	0,00	103.983,88
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	248	1.049,44	0,00	105.033,32
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100009 / EMP. Nº 2024013000008 - 3190040000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	248	0,00	7.242,00	97.791,32
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	249	75,00	0,00	97.866,32
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100010 / EMP. Nº 2024013000009 - 3190040000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	249	0,00	13.849,60	84.016,72
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000080 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	250	412,17	0,00	84.428,89
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000081 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	250	591,27	0,00	85.020,16
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100043 / EMP. Nº 2024013000012 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	250	0,00	41.764,97	43.255,19
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	321	1.155,16	0,00	44.410,35
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	321	1.040,04	0,00	45.450,39
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100006 / EMP. Nº 2024013000005 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	321	0,00	7.000,00	38.450,39
TOTAL GERAL:			5.216.549,55	5.216.549,55	38.450,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL				SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000152 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		99,78	0,00	99,78
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000150 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		41,58	0,00	141,36
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000151 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,95	0,00	166,31
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	166,31	0,00
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000155 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,18	0,00	25,18
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000153 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,49	0,00	35,67
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000154 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,29	0,00	41,96
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	41,96	0,00
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000158 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,78	0,00	12,78
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000156 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,32	0,00	18,10
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000157 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,20	0,00	21,30
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001672	0,00	21,30	0,00
05/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000161 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		63,78	0,00	63,78
05/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000159 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		26,58	0,00	90,36
05/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000160 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		15,95	0,00	106,31
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	106,31	0,00
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000164 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,67	0,00	6,67
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000162 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,78	0,00	9,45
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000163 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,67	0,00	11,12
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	11,12	0,00
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000167 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		244,98	0,00	244,98
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000165 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		102,07	0,00	347,05
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000166 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		61,24	0,00	408,29
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	408,29	0,00
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000170 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		369,15	0,00	369,15
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000168 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		153,82	0,00	522,97
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000169 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		92,29	0,00	615,26
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	615,26	0,00
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000173 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		75,54	0,00	75,54
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000171 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		31,47	0,00	107,01
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000172 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18,88	0,00	125,89
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	125,89	0,00
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000176 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,00	0,00	3,00
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000179 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		55,86	0,00	58,86
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000174 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,25	0,00	60,11
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000177 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		23,28	0,00	83,39
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000175 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,75	0,00	84,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL					
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000178 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,97	0,00	98,11
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	5,00	93,11
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	93,11	0,00
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000182 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		91,77	0,00	91,77
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000180 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		38,24	0,00	130,01
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000181 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		22,94	0,00	152,95
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	152,95	0,00
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000185 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		138,85	0,00	138,85
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000183 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		57,86	0,00	196,71
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000184 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		34,71	0,00	231,42
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	231,42	0,00
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000188 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,79	0,00	5,79
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000186 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,42	0,00	8,21
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000187 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,45	0,00	9,66
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	9,66	0,00
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000191 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,00	0,00	3,00
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000189 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,25	0,00	4,25
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000190 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,75	0,00	5,00
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00972	0,00	5,00	0,00
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000194 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,00	0,00	6,00
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000192 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,50	0,00	8,50
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000193 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,50	0,00	10,00
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	10,00	0,00
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000197 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		98,41	0,00	98,41
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000195 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		41,00	0,00	139,41
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000196 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24,60	0,00	164,01
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	164,01	0,00
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000198 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		370,23	0,00	370,23
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000199 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		222,14	0,00	592,37
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000200 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		888,56	0,00	1.480,93
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	1.480,93	0,00
25/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000203 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,02	0,00	6,02
25/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000201 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,50	0,00	8,52
25/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000202 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,50	0,00	10,02
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00172	0,00	10,02	0,00
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000206 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		26,09	0,00	26,09
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000204 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,87	0,00	36,96
26/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000205 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,52	0,00	43,48
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	43,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL					
29/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000209 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		188,16	0,00	188,16
29/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000207 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		78,40	0,00	266,56
29/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000208 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		47,04	0,00	313,60
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	313,60	0,00
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000212 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		424,62	0,00	424,62
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000210 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		176,92	0,00	601,54
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000211 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		106,15	0,00	707,69
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	007741	0,00	707,69	0,00
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000215 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		247,05	0,00	247,05
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000213 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		102,94	0,00	349,99
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000214 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		61,76	0,00	411,75
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00972	0,00	411,75	0,00
TOTAL GERAL:			5.135,06	5.135,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53554 - BB AG 43699 C/C - 5355-4 - CIDE				SALDO ANTERIOR	0,00
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000149 - 1721530100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		5.360,14	0,00	5.360,14
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53554 P/A CONTA 53554.	001972	0,00	5.306,54	53,60
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000004 / EMP. Nº 2024011000005 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	53,60	0,00
TOTAL GERAL:			5.360,14	5.360,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 151807 - BB AG 43699 C/C - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'AGUA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96911 - BB AG 43699 C/C - 9691-1 - AFM			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101613 - BB AG 43699 C/C - 10161-3 - FUNDO DE CULTURA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 109665 - BB AG 43699 C/C - 10966-5 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL				SALDO ANTERIOR 0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1005952 - BB AG 43699 C/C - 100595-2 - FOPAG			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126195 - BB AG 43699 C/C - 12619-5 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS: ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA CA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 131199 - BB AG 43699 C/C - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 838 - CEF AG 0056 C/C - 83-8 - IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000220 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		205,58	0,00	205,58
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000217 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		17,13	0,00	222,71
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000219 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		51,39	0,00	274,10
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000218 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		68,52	0,00	342,62
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000221 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	68,52	274,10
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	792291	0,00	274,10	0,00
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000225 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	87,66	0,00	87,66
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000222 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	7,30	0,00	94,96
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000224 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	21,91	0,00	116,87
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000223 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	29,22	0,00	146,09
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000226 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	0,00	29,22	116,87
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	392228	0,00	116,87	0,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500002 / EMP. Nº 2024012500004 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000003	0,00	55,00	-55,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	727220	55,00	0,00	0,00
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 501.		0,00	350.000,00	-350.000,00
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	235415	350.000,00	0,00	0,00
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	272281	0,00	15,18	-15,18
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000230 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3	11,38	0,00	-3,80
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000227 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3	0,95	0,00	-2,85
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000229 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3	2,85	0,00	0,00
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000228 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3	3,80	0,00	3,80
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000231 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			350.562,69	350.562,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA					SALDO ANTERIOR	1.264,82
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000009 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		105.900,11	0,00	107.164,93	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000006 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.825,01	0,00	115.989,94	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		26.475,03	0,00	142.464,97	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		35.300,04	0,00	177.765,01	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000010 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	35.300,04	142.464,97	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	142.698,62	-233,65	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200001 / EMP. Nº 2024010200019 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	056614	0,00	1.040,13	-1.273,78	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000034 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	1.903,95	0,00	630,17	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000031 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	158,66	0,00	788,83	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000032 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	634,65	0,00	1.423,48	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000033 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	475,99	0,00	1.899,47	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000035 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	0,00	634,65	1.264,82	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	28.607,69	-27.342,87	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000014 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	20.664,29	0,00	-6.678,58	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000011 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	1.722,02	0,00	-4.956,56	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000013 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	5.166,07	0,00	209,51	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	6.888,10	0,00	7.097,61	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000015 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	0,00	6.888,10	209,51	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000039 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	791,48	0,00	1.000,99	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000036 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	65,96	0,00	1.066,95	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000037 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	263,83	0,00	1.330,78	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000038 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	197,87	0,00	1.528,65	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000040 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	0,00	263,83	1.264,82	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	001	0,00	234.750,00	-233.485,18	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	234.761,00	0,00	1.275,82	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	001	0,00	27.500,00	-26.224,18	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710533 P/A CONTA 501.	001	27.500,00	0,00	1.275,82	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	69.912,77	0,00	71.188,59	
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000083 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	111034	1.747,54	0,00	72.936,13	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 158380.	111034	0,00	1.747,54	71.188,59	
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100002 / EMP. Nº 2024010800007 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 M D M CONSTRUCAO E LOCAAO EIRELI	111034	0,00	69.901,77	1.286,82	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	391.378,88	-390.092,06	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000044 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10	9.801,42	0,00	-380.290,64	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000041 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10	816,79	0,00	-379.473,85	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000042 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10	3.267,14	0,00	-376.206,71	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000043 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10	2.450,36	0,00	-373.756,35	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000045 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10	0,00	3.267,14	-377.023,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA					
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 158380.	161606	0,00	3.161,58	-380.185,07
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000019 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	286.103,92	0,00	-94.081,15
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000016 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	23.841,99	0,00	-70.239,16
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000018 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	71.525,98	0,00	1.286,82
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000017 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	95.367,97	0,00	96.654,79
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000020 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	0,00	95.367,97	1.286,82
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	101.383,64	-100.096,82
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000049 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	7.148,53	0,00	-92.948,29
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000046 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	595,71	0,00	-92.352,58
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000047 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	2.382,84	0,00	-89.969,74
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000048 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	1.787,13	0,00	-88.182,61
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000050 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	0,00	2.382,84	-90.565,45
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000024 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	68.889,20	0,00	-21.676,25
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000021 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	5.740,77	0,00	-15.935,48
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000023 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	17.222,30	0,00	1.286,82
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000022 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	22.963,07	0,00	24.249,89
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000025 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	0,00	22.963,07	1.286,82
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	77,00	1.209,82
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	55,00	0,00	1.264,82
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 501.		350.000,00	0,00	351.264,82
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	393.074,30	-41.809,48
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000054 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	6.547,27	0,00	-35.262,21
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000051 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	545,61	0,00	-34.716,60
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000052 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	2.182,42	0,00	-32.534,18
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000053 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	1.636,82	0,00	-30.897,36
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000055 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	0,00	2.182,42	-33.079,78
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000029 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	25.758,45	0,00	-7.321,33
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000026 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	2.146,54	0,00	-5.174,79
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000028 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	6.439,61	0,00	1.264,82
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000027 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	8.586,15	0,00	9.850,97
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000030 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	0,00	8.586,15	1.264,82
TOTAL GERAL:			1.573.157,36	1.573.157,36	1.264,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4132 - CEF AG 0056 C/C - 413-2 - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000216 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		2.376,08	0,00	2.376,08
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	479665	0,00	2.376,08	0,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500003 / EMP. Nº 2024012500002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	727220	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	2.431,08	2.431,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710126 - CEF AG 0056 C/C - 71012-6 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				SALDO ANTERIOR 0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472472 - CEF AG 0056 C/C - 647247-2 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS E REFORMA DE PRAÇAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 66472464 - CEF AG 0056 C/C - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.					SALDO ANTERIOR	0,00
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66472464 P/A CONTA 66472464.	727220	909.280,07	0,00	909.280,07	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000092 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	881365	23.314,87	0,00	932.594,94	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800001 / RESTO. Nº 2019061300202 - 4490510000000000 / 10.1010.15.451.0001.1042 PROENGE CONSTRUÇOES LTDA	881365	0,00	640.164,89	292.430,05	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800002 / RESTO. Nº 2019061310202 - 4490510000000000 / 10.1010.15.451.0001.1042 PROENGE CONSTRUÇOES LTDA	881365	0,00	17.170,84	275.259,21	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800003 / RESTO. Nº 2023120410003 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 PROENGE CONSTRUÇOES LTDA	881365	0,00	132.465,69	142.793,52	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800004 / RESTO. Nº 2019061300302 - 4490510000000000 / 10.1010.27.813.0001.1041 PROENGE CONSTRUÇOES LTDA	881365	0,00	142.793,52	0,00	
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000048 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	188356	0,00	23.314,87	-23.314,87	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66472464 P/A CONTA 66472464.	266322	23.314,87	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			955.909,81	955.909,81	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710533 - CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA					SALDO ANTERIOR	213.126,47
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000248 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		14.369,46	0,00	227.495,93	
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000246 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.987,27	0,00	233.483,20	
02/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000247 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.592,36	0,00	237.075,56	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710533 P/A CONTA 501.	001	0,00	27.500,00	209.575,56	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000034 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	371,13	209.204,43	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000035 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	574,83	208.629,60	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000036 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	530,20	208.099,40	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000037 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	480,00	207.619,40	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000038 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	599,36	207.020,04	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000039 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	487,83	206.532,21	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000040 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	625,03	205.907,18	
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000041 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	161225	0,00	10.067,53	195.839,65	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024013100003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102359	0,00	206,25	195.633,40	
TOTAL GERAL:			23.949,09	41.442,16	195.633,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472480 - CEF AG 0056 C/C - 647248-0 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200298 - 999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP				
				SALDO ANTERIOR	970,00
			TOTAL GERAL:		970,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710533 - CEF AG 0056 C/T - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88730 - BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 22853 - BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831430 - BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5237X - BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71730 - BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM			SALDO ANTERIOR	28,42
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000262 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,22	0,00	28,64
		TOTAL GERAL:	0,22	0,00	28,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM					SALDO ANTERIOR	1.068.788,40
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	77.875,61	990.912,79	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	302.079,87	688.832,92	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	17.502,10	671.330,82	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	51.000,00	620.330,82	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	265.551,90	354.778,92	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	1.059.349,41	0,00	1.414.128,33	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	10.200,71	1.403.927,62	
15/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	681,18	1.403.246,44	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	168.314,85	1.234.931,59	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	240.897,69	994.033,90	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	134.000,00	860.033,90	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	25.836,27	834.197,63	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	4.956,56	829.241,07	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	144,52	829.096,55	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	27.701,42	801.395,13	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	344.990,50	0,00	1.146.385,63	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000256 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		7.087,55	0,00	1.153.473,18	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	493.205,12	660.268,06	
TOTAL GERAL:			1.411.427,46	1.819.947,80	660.268,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53554 - BB AG 43699 C/FI - 5355-4 - CIDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 151807 - BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'AGUA			SALDO ANTERIOR	95,81
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000269 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,76	0,00	96,57
		TOTAL GERAL:	0,76	0,00	96,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96911 - BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM			SALDO ANTERIOR	4,40
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000264 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,03	0,00	4,43
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	4,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 109665 - BB AG 43699 C/FI - 10966-5 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1005952 - BB AG 43699 C/FI - 100595-2 - FOPAG				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 126195 - BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PE			SALDO ANTERIOR	19.050,07
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000270 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		140,72	0,00	19.190,79
		TOTAL GERAL:	140,72	0,00	19.190,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 131199 - BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 838 - CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI				SALDO ANTERIOR	368.670,48
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	792291	274,10	0,00	368.944,58
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	392228	116,87	0,00	369.061,45
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	727220	0,00	55,00	369.006,45
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	235415	0,00	350.000,00	19.006,45
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000268 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		2.644,00	0,00	21.650,45
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	272281	15,18	0,00	21.665,63
TOTAL GERAL:			3.050,15	350.055,00	21.665,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA					SALDO ANTERIOR	4.383.407,89
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	142.698,62	0,00	4.526.106,51	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	28.607,69	0,00	4.554.714,20	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	234.761,00	4.319.953,20	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	69.912,77	4.250.040,43	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	391.378,88	0,00	4.641.419,31	
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	101.383,64	0,00	4.742.802,95	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	0,00	55,00	4.742.747,95	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	001972	393.074,30	0,00	5.135.822,25	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000266 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		34.295,52	0,00	5.170.117,77	
TOTAL GERAL:			1.091.438,65	304.728,77	5.170.117,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4132 - CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES					SALDO ANTERIOR	13.781,27
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	479665	2.376,08	0,00	16.157,35	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	727220	0,00	55,00	16.102,35	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000265 - 1321010101050000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO		110,48	0,00	16.212,83	
TOTAL GERAL:			2.486,56	55,00	16.212,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710126 - CEF AG 0056 C/FI - 71012-6 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472472 - CEF AG 0056 C/FI - 647247-2 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS E REFORMA DE PRAÇAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 66472464 - CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.					SALDO ANTERIOR	942.150,16
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66472464 P/A CONTA 66472464.	727220	0,00	909.280,07	32.870,09	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66472464 P/A CONTA 66472464.	266322	0,00	23.314,87	9.555,22	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000267 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		4.265,80	0,00	13.821,02	
TOTAL GERAL:			4.265,80	932.594,94	13.821,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6472480 - CEF AG 0056 C/FI - 647248-0 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200299 - 999 AG 999 C/FI - 20029-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA				SALDO ANTERIOR 0,00
					TOTAL GERAL: 0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200298 - 999 AG 999 C/FI - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.619 - BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS MULTIEVENT				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14809-1 - BB AG 43699 C/C 14809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC.DEST. A CULT.)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14810-5 - BB AG 43699 C/C - 14810-5 - LEI GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14809-1 - BB AG 43699 C/FI 14809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC. DEST. A CULT.)			SALDO ANTERIOR	57.059,82
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000272 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)		421,50	0,00	57.481,32
		TOTAL GERAL:	421,50	0,00	57.481,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14810-5 - BB AG 43699 C/FI - 14810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)			SALDO ANTERIOR	140.915,36
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000273 - 1321010101080000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)		1.040,92	0,00	141.956,28
		TOTAL GERAL:	1.040,92	0,00	141.956,28

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA				
1111119000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8433	200298	999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP	970,00	970,00
8401	9901	INCORPORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8402	9902	INCORPORAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8404	9903	INCORPORAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
8408	9903	INCORPORAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
8403	9904	INCORPORAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00
8422	1005952	BB AG 43699 C/C - 100595-2 - FOPAG	0,00	0,00
8420	101613	BB AG 43699 C/C - 10161-3 - FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00
8421	109665	BB AG 43699 C/C - 10966-5 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
8423	126195	BB AG 43699 C/C - 12619-5 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS: ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA CANOA	0,00	0,00
8424	131199	BB AG 43699 C/C - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	0,00	0,00
8397	136581	BB AG 43699 C/C - 13658-1 - LEILÃO	0,00	0,00
8467	14809-1	BB AG 43699 C/C 14809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC.DEST. A CULT.)	0,00	0,00
8468	14810-5	BB AG 43699 C/C - 14810-5 - LEI GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00
8418	151807	BB AG 43699 C/C - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00
8411	158380	BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS	1.104,22	1.104,22
8415	22497	BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM	38.450,39	38.450,39
8410	22853	BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00
8412	2831430	BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8413	5237X	BB AG 43699 C/C - 5237-X - FEX	0,00	0,00
8417	53554	BB AG 43699 C/C - 5355-4 - CIDE	0,00	0,00
8416	66095	BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8414	71730	BB AG 43699 C/C - 7173-0 - AFM	0,00	0,00
8409	88730	BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR	0,00	0,00
8419	96911	BB AG 43699 C/C - 9691-1 - AFM	0,00	0,00
8427	4132	CEF AG 0056 C/C - 413-2 - ROYALTIES	0,00	0,00
8426	501	CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA	1.264,82	1.264,82
8429	6472472	CEF AG 0056 C/C - 647247-2 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00
8432	6472480	CEF AG 0056 C/C - 647248-0 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	0,00	0,00
8430	66472464	CEF AG 0056 C/C - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.	0,00	0,00
8428	710126	CEF AG 0056 C/C - 71012-6 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8431	710533	CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA	213.126,47	195.633,40
8425	838	CEF AG 0056 C/C - 83-8 - IPI	0,00	0,00
SUB-TOTAL			256.415,90	238.922,83
1111500000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8458	200298	999 AG 999 C/FI - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP	0,00	0,00
8457	200299	999 AG 999 C/FI - 20029-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	0,00
8447	1005952	BB AG 43699 C/FI - 100595-2 - FOPAG	0,00	0,00
8446	109665	BB AG 43699 C/FI - 10966-5 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00
8466	12.619	BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇOS MULTIEVENT	0,00	0,00
8448	126195	BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PEDRA NA	19.050,07	19.190,79
8449	131199	BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	0,00	0,00
8396	136581	BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL	764.662,29	770.310,76
8469	14809-1	BB AG 43699 C/FI 14809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC. DEST. A CULT.)	57.059,82	57.481,32
8470	14810-5	BB AG 43699 C/FI - 14810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)	140.915,36	141.956,28
8444	151807	BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	95,81	96,57
8400	158380	BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL	636.136,82	1.163.671,72
8437	158380	BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS	0,00	0,00
8398	22497	BB AG 43699 C/FI - 2249-7 - FPM	0,00	0,00
8441	22497	BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM	1.068.788,40	660.268,06
8399	22853	BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL	172.093,53	231.851,61
8436	22853	BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8391	2831430	BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	26.970,12	29.165,69
8438	2831430	BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8392	5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO	5.050,20	5.087,51
8439	5237X	BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX	0,00	0,00
8395	53554	BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL	7.264,45	12.651,39
8443	53554	BB AG 43699 C/FI - 5355-4 - CIDE	0,00	0,00
8393	66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	40.928,66	46.379,35
8442	66095	BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8440	71730	BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM	28,42	28,64
8394	88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO	8.278,30	8.339,45
8435	88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR	0,00	0,00
8445	96911	BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM	4,40	4,43

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8452	4132	CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES	13.781,27	16.212,83
8451	501	CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA	4.383.407,89	5.170.117,77
8405	6472472	CEFPOUP AG 0056 C/FI-647247-2-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEV. E REFORMA PRAÇA	0,00	0,00
8454	6472472	CEF AG 0056 C/FI - 647247-2 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00
8406	6472480	CEFPOU.AG 0056 C/FI-647248-0-CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	0,00	0,00
8456	6472480	CEF AG 0056 C/FI - 647248-0 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	0,00	0,00
8407	66472464	CEF Poup AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE	110.618,51	111.248,31
8455	66472464	CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.	942.150,16	13.821,02
8453	710126	CEF AG 0056 C/FI - 71012-6 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
8434	710533	CEF AG 0056 C/T - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA	0,00	0,00
8450	838	CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI	368.670,48	21.665,63
SUB-TOTAL			8.765.954,96	8.479.549,13
TOTAL DA ENTIDADE:			9.022.370,86	8.718.471,96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

1111119000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO

8361	200104	999 AG 999 C/C - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8349	107816	BB AG 43699 C/C - 10781-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
8350	107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	244,58	244,58
8351	107832	BB AG 43699 C/C - 10783-2 - BL GSUAS	0,00	0,00
8352	107840	BB AG 43699 C/C - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA	0,00	0,00
8353	107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	595,50	595,50
8355	114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
8356	118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,60	1.830,60
8357	128775	BB AG 43699 C/C - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369	0,00	0,00
8358	128805	BB AG 43699 C/C - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00
8345	139246	BB AG 43699 C/C - 139246 - IGD-PAB	0,00	0,00
8335	14.554-8	BB AG 4369-9 - C/C - 14.554-8 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00
8347	141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	305,75	305,75
8337	149284	BB AG 4369-9 - C/C - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	0,00
8338	149470	BB AG 4369-9 - C/C - 14947-0 - SIGTV GND4	0,00	0,00
8354	97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
8360	4329	CEF AG 0056 C/C - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8359	7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
SUB-TOTAL			7.633,53	7.633,53
1111150000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8374	200104	999 AG 999 C/FI - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8332	107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.652,71	1.664,92
8362	107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
8363	107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	25.133,25	15.065,79
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.119,20	1.127,46
8364	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	0,00	0,00
8365	107840	BB AG 43699 C/FI - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA.	0,00	0,00
8342	107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	199.968,08	159.181,66
8366	107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB	0,00	0,00
8341	114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.516,08	28.716,70
8368	114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8343	118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	14.754,29	7.703,84
8369	118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC	0,00	0,00
8333	128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	12,04	12,13
8370	128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00
8371	128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,09	0,09
8344	139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	0,00	0,00
8336	14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	4.249,81	4.281,20
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	163.414,52	95.110,49
8348	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8339	149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	335.315,83	177.384,89
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	513.482,35	517.275,39
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	2.015,80	14,49
8367	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8373	4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
8372	7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	37.062,84	34.927,36
SUB-TOTAL			1.311.696,90	1.042.466,42
TOTAL DA ENTIDADE:			1.319.330,43	1.050.099,95

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA				
1111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8305	200101	999 AG 999 C/C - 20010-1 - CAIXA SAÚDE	0,00	0,00
8293	101486	BB AG 43699 C/C - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8294	101494	BB AG 43699 C/C - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8295	104094	BB AG 43699 C/C - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8300	113727	BB AG 43699 C/C - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00
8301	117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	6.080,75	6.480,73
8303	117722	BB AG 43699 C/C - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8302	117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	1,00	1,00
8280	129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	0,00	0,00
8273	148873	BB AG 4369-9 - C/C 14.887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8283	177016	BB AG 43699 C/C - 17701-6 - FUS (15%)	0,00	0,00
8284	61565	BB AG 43699 C/C - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8287	66982	BB AG 43699 C/C - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8286	66990	BB AG 43699 C/C - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8285	67008	BB AG 43699 C/C - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8297	67024	BB AG 43699 C/C - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8288	68241	BB AG 43699 C/C - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8289	6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	13.700,51	21.124,58
8298	69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
8290	87319	BB AG 43699 C/C - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8296	8936	BB AG 43699 C/C - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8291	96660	BB AG 43699 C/C - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8292	98515	BB AG 43699 C/C - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8299	99457	BB AG 43699 C/C - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8304	710100	CEF AG 0056 C/C - 71010-0 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			19.827,26	27.651,31
1111150000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8316	101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8317	101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00
8318	104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8323	113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8276	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	1.510.932,36	1.121.730,61
8324	117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8326	117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	0,00	0,00
8271	11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	27.654,02	27.858,30
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	968.742,93	975.898,93
8325	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8281	129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	12.388,35	12.479,86
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	193.647,22	198.314,33
8306	177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	31,00	31,00
8307	61565	BB AG 43699 C/FI - 6156-5 - MELHORIA SANITARIAS (ENCERRDA)	0,00	0,00
8272	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8310	66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	0,00	0,00
8309	66990	BB AG 43699 C/FI - 6699-0 - BLATB - MS	0,00	0,00
8308	67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,00	0,00
8277	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	0,00	0,00
8320	67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS	0,00	0,00
8311	68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	0,00	0,00
8275	6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	432.158,44	486.347,88
8312	6923X	BB AG 43699 C/FI - 6923-X - FUS	0,00	0,00
8278	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	113.780,41	114.620,89
8321	69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS	0,00	0,00
8313	87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	0,00	0,00
8319	8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	0,00	0,00
8314	96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	0,00	0,00
8315	98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	0,00	0,00
8322	99457	BB AG 43699 C/FI - 9945-7 - ASPS/FMS	0,00	0,00
8282	710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00
8327	710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.259.334,73	2.937.281,80
TOTAL DA ENTIDADE:			3.279.161,99	2.964.933,11

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA				
1111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8240	999	999 AG 999 C/C - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8227	1010581	BB AG 43699 C/C - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	0,00	0,00
8232	101729	BB AG 43699 C/C - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00
8233	102733	BB AG 43699 C/C - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO	0,00	0,00
8231	111880	BB AG 43699 C/C - 111880 - PAR	0,00	0,00
8228	114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	8.526,00	8.526,00
8235	117544	BB AG 43699 C/C - 11754-4 - PAC	0,00	0,00
8237	119121	BB AG 43699 C/C - 11912-1 - PAR	0,00	0,00
8236	119784	BB AG 43699 C/C - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81	0,00	0,00
8219	12205X	BB AG 43699 C/C - 12205X - PAR	0,00	0,00
8209	14440-1	BB AG 43699 C/C - 14440-1 - PAR	0,00	0,00
8213	15188-2	BB AG 43699 C/C - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8226	191639	BB AG 43699 C/C - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	0,00	0,00
8234	219894	BB AG 43699 C/C - 21989-4 - PTA	0,00	0,00
8224	52108	BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE	0,00	0,00
8225	52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	2.303,22	2.303,22
8221	64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	8.386,63	8.386,63
8229	71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
8230	86622	BB AG 43699 C/C - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	0,00	0,00
8222	90794	BB AG 43699 C/C - 9079-4 - PEJA	0,00	0,00
8223	97039	BB AG 43699 C/C - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,00	0,00
8238	4779	CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE	0,00	0,00
8239	710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.654,26	10.654,26
SUB-TOTAL			30.121,51	30.121,51
1111150000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8260	999	999 AG 999 C/FI - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8247	1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	12,88	12,98
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	80.170,29	80.762,50
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	245,27	247,21
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO	35.039,67	35.317,94
8254	111880	BB AG 43699 C/FI - 11188-0 - PAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8211	114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	28.868,93	2.824,98
8251	114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	0,00	0,00
8255	117544	BB AG 43699 C/FI - 11754-4 - PAC	0,00	0,00
8257	119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.756,60	3.784,35
8256	119784	BB AG 43699 C/FI - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81	0,00	0,00
8220	12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	50,99	51,40
8210	14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	2.638,00	2.657,48
8214	15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	143.307,85	144.366,45
8246	191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	976,12	983,88
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	207,56	209,21
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	32.266,27	14.311,88
8244	52108	BB AG 43699 C/FI - 5210-8 - QSE	0,00	0,00
8217	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	43.234,62	41.140,28
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	4.251.586,26	8.922.712,84
8241	64319	BB AG 43699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	0,00	0,00
8216	71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	7.241,11	7.294,60
8252	71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - MERENDA ESC	0,00	0,00
8253	86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	66.467,04	66.994,89
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,23	1,24
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,79	0,79
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	73,65	67.393,80
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	970.150,95	728.015,78
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.666.296,08	10.119.084,48
TOTAL DA ENTIDADE:			5.696.417,59	10.149.205,99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA

111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO

8379	138649	BB AG 43699 C/C - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00
8380	92576	BB AG 43699 C/C - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8378	13864-9	BB AG 43699 C/FI - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO	9.234,06	16.168,01
8487	13864-9	BB AG 43699 C/FI - 13864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8381	92576	BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	286.320,62	75.345,93
SUB-TOTAL			295.554,68	91.513,94
TOTAL DA ENTIDADE:			295.554,68	91.513,94
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA				
111110100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
8385	001-0	CAIXA REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8386	22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA	0,00	498,61
SUB-TOTAL			0,00	498,61
111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8387	22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	17.516,71	17.510,19
SUB-TOTAL			17.516,71	17.510,19
TOTAL DA ENTIDADE:			17.516,71	18.008,80
TOTAL GERAL			19.630.352,26	22.992.233,75

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA												
13/06/2019	2019061300202	NÃO PROCESSADO	2019061300002	640.164,89	0,00	640.164,89	640.164,89	0,00	10.1010.15.451.0001.1042	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUÇOES LTDA
13/06/2019	2019061300301	PROCESSADO	2019061300003	29.957,00	0,00	0,00	0,00	29.957,00	10.1010.27.813.0001.1041	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUÇOES LTDA
13/06/2019	2019061300302	NÃO PROCESSADO	2019061300003	276.559,98	0,00	142.793,52	142.793,52	133.766,46	10.1010.27.813.0001.1041	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUÇOES LTDA
13/06/2019	2019061310202	PROCESSADO	2019061300002	17.170,84	0,00	0,00	17.170,84	0,00	10.1010.15.451.0001.1042	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUÇOES LTDA
02/01/2020	2020010213002	PROCESSADO	2020010200030	630,19	0,00	0,00	0,00	630,19	10.1010.27.813.0001.1041	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
28/12/2020	2020122800502	NÃO PROCESSADO	2020122800005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	24.469.694/0001-79	ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E
25/04/2022	2022042510001	NÃO PROCESSADO	2022042500001	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	03.0330.04.122.0001.2003	4590.93.00.00.00.0000	027.989.334-55	JÂNIO BARBOSA COSTA
15/06/2022	2022061510003	NÃO PROCESSADO	2022061500003	4.513,04	0,00	0,00	0,00	4.513,04	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
21/06/2022	2022062110004	NÃO PROCESSADO	2022062100004	49.660,56	0,00	0,00	0,00	49.660,56	10.1010.15.451.0005.1017	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
03/10/2022	2022100310007	NÃO PROCESSADO	2022100300007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04.0440.04.123.0001.2005	3390.35.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
03/10/2022	2022100310008	NÃO PROCESSADO	2022100300008	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.181,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/10/2022	2022100400002	PROCESSADO	2022100400002	71.449,32	0,00	0,00	0,00	71.449,32	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
27/10/2022	2022102710008	NÃO PROCESSADO	2022102700008	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
03/11/2022	2022110323007	PROCESSADO	2022110300007	2.522,75	0,00	0,00	0,00	2.522,75	10.1010.15.451.0005.1017	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
07/11/2022	2022110710020	NÃO PROCESSADO	2022110700020	9.498,53	0,00	0,00	0,00	9.498,53	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
17/11/2022	2022111723002	PROCESSADO	2022111700002	1.819,97	0,00	0,00	0,00	1.819,97	10.1010.15.451.0005.1017	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
18/11/2022	2022111800007	PROCESSADO	2022111800007	563,85	0,00	0,00	0,00	563,85	04.0440.04.123.0001.2005	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/11/2022	2022111800008	PROCESSADO	2022111800008	1.229,12	0,00	0,00	0,00	1.229,12	04.0440.04.123.0001.2005	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/11/2022	2022111800009	PROCESSADO	2022111800009	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	04.0440.04.123.0001.2005	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
28/11/2022	2022112823002	PROCESSADO	2022112800002	2.251,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
09/12/2022	2022120910002	NÃO PROCESSADO	2022120900002	3.648,60	0,00	0,00	0,00	3.648,60	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
02/01/2023	2023010210012	NÃO PROCESSADO	2023010200012	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
09/01/2023	2023010910005	NÃO PROCESSADO	2023010900005	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	03.0330.04.122.0001.2003	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
09/01/2023	2023010910008	NÃO PROCESSADO	2023010900008	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	03.0330.04.122.0001.2003	4490.52.00.00.00.0000	32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
10/01/2023	2023011010001	NÃO PROCESSADO	2023011000001	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	17.1717.04.124.0001.2035	3390.30.00.00.00.0000	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI
12/01/2023	2023011210004	NÃO PROCESSADO	2023011200004	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.36.00.00.00.0000	740.103.954-00	JOSEFA GOMES DA SILVA
12/01/2023	2023011210005	NÃO PROCESSADO	2023011200005	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.36.00.00.00.0000	720.779.215-87	ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS
19/01/2023	2023011900001	PROCESSADO	2023011900001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	024.708.214-79	GILMAR BEZERRA DE LIMA
25/01/2023	2023012510001	NÃO PROCESSADO	2023012500001	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	19.904.298/0001-92	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
07/02/2023	2023020710001	NÃO PROCESSADO	2023020700001	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	09.0990.20.122.0001.2018	4490.52.00.00.00.0000	46.158.347/0001-68	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
09/02/2023	2023020910002	NÃO PROCESSADO	2023020900002	7.274,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00	03.0330.04.122.0001.2003	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
01/03/2023	2023030100015	PROCESSADO	2023030100015	4.967,69	0,00	0,00	0,00	4.967,69	04.0440.04.123.0001.2005	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
22/03/2023	2023032200001	PROCESSADO	2023032200001	1.079,97	0,00	0,00	0,00	1.079,97	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
30/03/2023	2023033010017	NÃO PROCESSADO	2023033000017	2.551,50	0,00	0,00	0,00	2.551,50	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/04/2023	2023041010003	NÃO PROCESSADO	2023041000003	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
13/04/2023	2023041310003	NÃO PROCESSADO	2023041300003	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.399.857/0015-21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
13/04/2023	2023041310004	NÃO PROCESSADO	2023041300004	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.399.857/0015-21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
13/04/2023	2023041310005	NÃO PROCESSADO	2023041300005	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.399.857/0015-21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
21/04/2023	2023042100001	PROCESSADO	2023042100001	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
28/04/2023	2023042800048	PROCESSADO	2023042800048	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/05/2023	2023050910001	NÃO PROCESSADO	2023050900001	2.932,59	0,00	0,00	0,00	2.932,59	17.1717.04.124.0001.2035	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
10/05/2023	2023051010002	NÃO PROCESSADO	2023051000002	4.418,64	0,00	0,00	0,00	4.418,64	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
12/05/2023	2023051200001	PROCESSADO	2023051200001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
21/06/2023	2023062100004	PROCESSADO	2023062100004	804,38	0,00	0,00	0,00	804,38	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
03/07/2023	2023070310013	NÃO PROCESSADO	2023070300013	8.026,60	0,00	0,00	0,00	8.026,60	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
05/07/2023	2023070500002	PROCESSADO	2023070500002	521,59	0,00	0,00	0,00	521,59	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
12/07/2023	2023071200001	PROCESSADO	2023071200001	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
21/07/2023	2023072100001	PROCESSADO	2023072100001	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
01/08/2023	2023080100001	PROCESSADO	2023080100001	2.932,60	0,00	0,00	0,00	2.932,60	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
01/08/2023	2023080100014	PROCESSADO	2023080100014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/08/2023	2023080110001	NÃO PROCESSADO	2023080100001	67,41	0,00	0,00	0,00	67,41	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
01/08/2023	2023080110003	NÃO PROCESSADO	2023080100003	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	46.158.347/0001-68	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA
10/08/2023	2023081000007	PROCESSADO	2023081000007	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
10/08/2023	2023081010006	NÃO PROCESSADO	2023081000006	42.931,16	0,00	0,00	0,00	42.931,16	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/08/2023	2023081800001	PROCESSADO	2023081800001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	021.866.874-02	WELINGTON DE OMENA JUNIOR
18/08/2023	2023081800011	PROCESSADO	2023081800011	8.865,28	0,00	0,00	0,00	8.865,28	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
31/08/2023	2023083110002	NÃO PROCESSADO	2023083100002	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	26.346.150/0001-45	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
06/09/2023	2023090610001	NÃO PROCESSADO	2023090600001	72.327,26	0,00	0,00	0,00	72.327,26	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/09/2023	2023091100002	PROCESSADO	2023091100002	4.677,57	0,00	0,00	0,00	4.677,57	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
11/09/2023	2023091100003	PROCESSADO	2023091100003	8.417,03	0,00	0,00	0,00	8.417,03	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
11/09/2023	2023091110004	NÃO PROCESSADO	2023091100004	27.247,20	0,00	27.247,20	27.247,20	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
12/09/2023	2023091200001	PROCESSADO	2023091200001	19.482,96	0,00	0,00	0,00	19.482,96	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0002-60	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
13/09/2023	2023091300001	PROCESSADO	2023091300001	7.274,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00	09.0990.20.122.0001.2018	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
18/09/2023	2023091800001	PROCESSADO	2023091800001	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
18/09/2023	2023091810002	NÃO PROCESSADO	2023091800002	311.937,15	0,00	0,00	0,00	311.937,15	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
20/09/2023	2023092000001	PROCESSADO	2023092000001	2.749,10	0,00	0,00	0,00	2.749,10	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
20/09/2023	2023092000002	PROCESSADO	2023092000002	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
25/09/2023	2023092500005	PROCESSADO	2023092500005	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/09/2023	2023092500006	PROCESSADO	2023092500006	5.702,28	0,00	0,00	0,00	5.702,28	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
26/09/2023	2023092600001	PROCESSADO	2023092600001	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	05.261.150/0001-72	MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA
26/09/2023	2023092600002	PROCESSADO	2023092600002	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
29/09/2023	2023092910001	NÃO PROCESSADO	2023092900001	9.191,79	0,00	0,00	0,00	9.191,79	04.0440.04.123.0001.2005	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA
02/10/2023	2023100200014	PROCESSADO	2023100200014	2.567,79	0,00	0,00	2.567,79	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
02/10/2023	2023100210002	NÃO PROCESSADO	2023100200002	94.087,50	0,00	0,00	0,00	94.087,50	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100210022	NÃO PROCESSADO	2023100200022	7.894,96	0,00	0,00	0,00	7.894,96	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	024.708.214-79	GILMAR BEZERRA DE LIMA
05/10/2023	2023100500001	PROCESSADO	2023100500001	2.879,41	0,00	0,00	2.879,41	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
09/10/2023	2023100900001	PROCESSADO	2023100900001	926,94	0,00	0,00	0,00	926,94	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
10/10/2023	2023101000001	PROCESSADO	2023101000001	6.363,96	0,00	0,00	0,00	6.363,96	17.1717.04.124.0001.2035	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
19/10/2023	2023101910001	NÃO PROCESSADO	2023101900001	6.174,53	0,00	6.174,53	6.174,53	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
20/10/2023	2023102000002	PROCESSADO	2023102000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	098.821.384-20	LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
20/10/2023	2023102010001	NÃO PROCESSADO	2023102000001	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	04.0440.04.123.0001.2005	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
21/10/2023	2023102100001	PROCESSADO	2023102100001	10.267,10	0,00	0,00	0,00	10.267,10	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
25/10/2023	2023102500001	PROCESSADO	2023102500001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
27/10/2023	2023102700003	PROCESSADO	2023102700003	1.021,89	0,00	0,00	0,00	1.021,89	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
30/10/2023	2023103000011	PROCESSADO	2023103000011	280,09	0,00	0,00	0,00	280,09	10.1010.15.122.0001.2019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2023	2023103000013	PROCESSADO	2023103000013	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60	16.1616.13.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2023	2023103000018	PROCESSADO	2023103000018	390,70	0,00	0,00	0,00	390,70	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2023	2023103000019	PROCESSADO	2023103000019	9.720,94	0,00	0,00	0,00	9.720,94	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/11/2023	2023110100002	PROCESSADO	2023110100002	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/11/2023	2023110100003	PROCESSADO	2023110100003	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
01/11/2023	2023110100004	PROCESSADO	2023110100004	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/11/2023	2023110100009	PROCESSADO	2023110100009	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	01.187.659/0001-61	G M PAIVA NETA
01/11/2023	2023110100013	PROCESSADO	2023110100013	47.049,09	0,00	0,00	47.049,09	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/11/2023	2023110110001	NÃO PROCESSADO	2023110100001	2.124,66	0,00	0,00	0,00	2.124,66	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/11/2023	2023110600005	PROCESSADO	2023110600005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	119.008.324-88	RUAN VICTOR SILVA SIMOES
06/11/2023	2023110600008	PROCESSADO	2023110600008	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/11/2023	2023110610009	NÃO PROCESSADO	2023110600009	3.485,54	0,00	0,00	0,00	3.485,54	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/11/2023	2023110610010	NÃO PROCESSADO	2023110600010	3.485,54	0,00	0,00	0,00	3.485,54	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
07/11/2023	2023110700002	PROCESSADO	2023110700002	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08/11/2023	2023110810001	NÃO PROCESSADO	2023110800001	5.247,20	0,00	0,00	0,00	5.247,20	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS
09/11/2023	2023110900003	PROCESSADO	2023110900003	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	34.939.001/0001-18	AUDAX CAMINHOES LTDA
14/11/2023	2023111400001	PROCESSADO	2023111400001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	17.1717.04.124.0001.2035	3390.39.00.00.00.0000	01.187.659/0001-61	G M PAIVA NETA
21/11/2023	2023112110002	NÃO PROCESSADO	2023112100002	57.562,29	0,00	0,00	0,00	57.562,29	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
21/11/2023	2023112110003	NÃO PROCESSADO	2023112100003	57.562,29	0,00	0,00	0,00	57.562,29	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
27/11/2023	2023112700001	PROCESSADO	2023112700001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.14.00.00.00.0000	092.643.324-56	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA
27/11/2023	2023112710009	NÃO PROCESSADO	2023112700009	12.811,34	0,00	0,00	0,00	12.811,34	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
30/11/2023	2023113000004	PROCESSADO	2023113000004	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	04.0440.04.123.0001.2005	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A
30/11/2023	2023113000022	PROCESSADO	2023113000022	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000027	PROCESSADO	2023113000027	3.751,73	0,00	0,00	0,00	3.751,73	10.1010.15.122.0001.2019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000041	PROCESSADO	2023113000041	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	15.1515.26.122.0001.2008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000061	PROCESSADO	2023113000061	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	024.708.214-79	GILMAR BEZERRA DE LIMA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120100009	PROCESSADO	2023120100009	804,70	0,00	0,00	0,00	804,70	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
01/12/2023	2023120100010	PROCESSADO	2023120100010	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/12/2023	2023120100011	PROCESSADO	2023120100011	9.272,44	0,00	0,00	9.272,44	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/12/2023	2023120100012	PROCESSADO	2023120100012	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/12/2023	2023120100013	PROCESSADO	2023120100013	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/12/2023	2023120100014	PROCESSADO	2023120100014	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETROICA LTDA
01/12/2023	2023120100015	PROCESSADO	2023120100015	1.923,35	0,00	0,00	1.923,35	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETROICA LTDA
01/12/2023	2023120110017	NÃO PROCESSADO	2023120100017	10.399,24	0,00	10.399,24	10.399,24	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	33.976.372/0001-07	RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
01/12/2023	2023120110018	NÃO PROCESSADO	2023120100018	15.277,78	0,00	15.277,78	15.251,85	25,93	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	01.187.659/0001-61	G M PAIVA NETA
01/12/2023	2023120110019	NÃO PROCESSADO	2023120100019	7.895,49	0,00	7.895,49	0,00	7.895,49	16.1616.13.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110020	NÃO PROCESSADO	2023120100020	10.679,27	0,00	0,00	0,00	10.679,27	15.1515.26.122.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110021	NÃO PROCESSADO	2023120100021	43.942,38	0,00	43.942,38	0,00	43.942,38	09.0990.20.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110022	NÃO PROCESSADO	2023120100022	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/12/2023	2023120110023	NÃO PROCESSADO	2023120100023	32.742,22	0,00	32.742,20	32.742,20	0,02	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/12/2023	2023120110024	NÃO PROCESSADO	2023120100024	63.846,33	0,00	63.846,33	0,00	63.846,33	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110025	NÃO PROCESSADO	2023120100025	1.398,72	0,00	1.398,72	0,00	1.398,72	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
01/12/2023	2023120110027	NÃO PROCESSADO	2023120100027	586,82	0,00	0,00	0,00	586,82	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
01/12/2023	2023120110029	NÃO PROCESSADO	2023120100029	20.361,01	0,00	20.361,01	0,00	20.361,01	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110030	NÃO PROCESSADO	2023120100030	13.500,19	0,00	13.500,19	0,00	13.500,19	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/12/2023	2023120110031	NÃO PROCESSADO	2023120100031	12.846,37	0,00	12.846,37	0,00	12.846,37	04.0440.04.123.0001.2005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120400001	PROCESSADO	2023120400001	17.599,00	17.599,00	0,00	0,00	0,00	16.1616.13.392.0006.2058	3390.39.00.00.00.0000	20.166.545/0001-80	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	132.465,69	0,00	132.465,69	132.465,69	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUcoes LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	041.762.844-71	JOELMA BEZERRA DE LIMA
04/12/2023	2023120410008	NÃO PROCESSADO	2023120400008	52.134,40	0,00	0,00	0,00	52.134,40	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/12/2023	2023120500001	PROCESSADO	2023120500001	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/12/2023	2023120500002	PROCESSADO	2023120500002	6.840,04	0,00	0,00	6.840,04	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120600002	PROCESSADO	2023120600002	44.520,30	0,00	0,00	44.520,30	0,00	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/12/2023	2023120610001	NÃO PROCESSADO	2023120600001	6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
06/12/2023	2023120610002	NÃO PROCESSADO	2023120600002	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
12/12/2023	2023121210001	NÃO PROCESSADO	2023121200001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
12/12/2023	2023121210002	NÃO PROCESSADO	2023121200002	8.913,77	0,00	0,00	0,00	8.913,77	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	1.146,60	0,00	0,00	0,00	1.146,60	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
14/12/2023	2023121400002	PROCESSADO	2023121400002	20.695,59	0,00	0,00	0,00	20.695,59	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUcoes LTDA
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
15/12/2023	2023121500002	PROCESSADO	2023121500002	4.282,80	0,00	0,00	0,00	4.282,80	15.1515.26.122.0001.2008	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
18/12/2023	2023121800001	PROCESSADO	2023121800001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	986.518.034-00	TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	105.168.374-27	JOYCE PINHEIRO DE SOUZA
18/12/2023	2023121800003	PROCESSADO	2023121800003	5.609,84	0,00	0,00	5.609,84	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
18/12/2023	2023121810004	NÃO PROCESSADO	2023121800004	39.149,88	0,00	39.149,88	0,00	39.149,88	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
19/12/2023	2023121900003	PROCESSADO	2023121900003	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	15.1515.26.122.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
19/12/2023	2023121910002	NÃO PROCESSADO	2023121900002	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.622.700/0001-71	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA - ME
20/12/2023	2023122000002	PROCESSADO	2023122000002	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
20/12/2023	202312200003	PROCESSADO	202312200003	228,76	0,00	0,00	228,76	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2023	202312200004	PROCESSADO	202312200004	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2023	202312200010	PROCESSADO	202312200010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.0440.04.123.0001.2005	3390.47.00.00.00.0000	10.612.722/0001-50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
21/12/2023	2023122100002	PROCESSADO	2023122100002	4.763,77	0,00	0,00	4.763,77	0,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/12/2023	2023122200010	PROCESSADO	2023122200010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200013	PROCESSADO	2023122200013	5.071,73	0,00	0,00	0,00	5.071,73	10.1010.15.122.0001.2019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200032	PROCESSADO	2023122200032	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200033	PROCESSADO	2023122200033	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200034	PROCESSADO	2023122200034	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200039	PROCESSADO	2023122200039	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.0440.04.123.0001.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200047	PROCESSADO	2023122200047	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200069	PROCESSADO	2023122200069	8.944,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2023	2023122700003	PROCESSADO	2023122700003	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	12.156.592/0001-14	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.0440.04.123.0001.2005	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL DA ENTIDADE:				2.965.035,34	17.599,00	1.213.075,42	1.185.880,72	1.761.555,62				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA												
05/01/2023	2023010510006	NÃO PROCESSADO	2023010500006	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	313.451.824-49	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS
11/01/2023	2023011100011	PROCESSADO	2023011100011	1.600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	077.622.534-08	RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO
11/01/2023	2023011100012	PROCESSADO	2023011100012	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	283.123.764-53	NIVALDO RODRIGUES DE MATOS
12/01/2023	2023011200008	PROCESSADO	2023011200008	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.36.00.00.00.0000	642.557.604-97	JOSÉ ROBERTO FIRMINO
12/01/2023	2023011200009	PROCESSADO	2023011200009	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	007.864.134-92	NADIEGE MARIA DA SILVA
27/03/2023	2023032700001	PROCESSADO	2023032700001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA
05/06/2023	2023060500001	PROCESSADO	2023060500001	4.500,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	313.451.824-49	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS
12/06/2023	2023061200010	PROCESSADO	2023061200010	3.750,00	0,00	0,00	750,00	3.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	087.812.144-72	JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS
15/06/2023	2023061500003	PROCESSADO	2023061500003	3.906,00	0,00	0,00	1.302,00	2.604,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	427.514.974-20	IVO CELESTINO DE ALMEIDA
02/10/2023	2023100200015	PROCESSADO	2023100200015	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200016	PROCESSADO	2023100200016	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200017	PROCESSADO	2023100200017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	06.0661.08.243.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200018	PROCESSADO	2023100200018	7.312,50	0,00	0,00	0,00	7.312,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200019	PROCESSADO	2023100200019	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
20/11/2023	2023112000004	PROCESSADO	2023112000004	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
27/11/2023	2023112710001	NÃO PROCESSADO	2023112700001	469.500,00	0,00	469.500,00	234.750,00	234.750,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
27/11/2023	2023112710002	NÃO PROCESSADO	2023112700002	118.000,00	0,00	118.000,00	59.000,00	59.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
27/11/2023	2023112710003	NÃO PROCESSADO	2023112700003	319.100,00	0,00	319.100,00	159.550,00	159.550,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
01/12/2023	2023120110001	NÃO PROCESSADO	2023120100001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.121.452/0001-64	FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	1.324,07	0,00	1.324,07	1.324,07	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	1.330,76	0,00	1.330,76	1.330,76	0,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	1.522,67	0,00	1.522,67	1.522,67	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDORA DE GAS EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
04/12/2023	2023120410007	NÃO PROCESSADO	2023120400007	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410008	NÃO PROCESSADO	2023120400008	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410009	NÃO PROCESSADO	2023120400009	509,39	0,00	0,00	0,00	509,39	06.0661.08.244.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410010	NÃO PROCESSADO	2023120400010	240.004,00	0,00	0,00	0,00	240.004,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	10.484.564/0001-09	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO
05/12/2023	2023120500001	PROCESSADO	2023120500001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	10.484.564/0001-09	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO
06/12/2023	2023120600010	PROCESSADO	2023120600010	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/12/2023	2023120610005	NÃO PROCESSADO	2023120600005	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610006	NÃO PROCESSADO	2023120600006	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610007	NÃO PROCESSADO	2023120600007	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610008	NÃO PROCESSADO	2023120600008	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610009	NÃO PROCESSADO	2023120600009	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.243.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610016	NÃO PROCESSADO	2023120600016	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
06/12/2023	2023120610018	NÃO PROCESSADO	2023120600018	12.543,44	0,00	12.543,44	12.292,55	250,89	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
07/12/2023	2023120710006	NÃO PROCESSADO	2023120700006	97.420,00	0,00	97.420,00	97.420,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
11/12/2023	2023121100001	PROCESSADO	2023121100001	1.411,18	0,00	0,00	1.411,18	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	110.592.914-01	DANIELA NUNES DOS SANTOS
11/12/2023	2023121100002	PROCESSADO	2023121100002	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	35.722.683/0001-75	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO
12/12/2023	2023121200001	PROCESSADO	2023121200001	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	35.722.683/0001-75	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
15/12/2023	2023121510001	NÃO PROCESSADO	2023121500001	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
15/12/2023	2023121510004	NÃO PROCESSADO	2023121500004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.0661.08.243.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
15/12/2023	2023121510005	NÃO PROCESSADO	2023121500005	1.740,15	0,00	0,00	0,00	1.740,15	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
18/12/2023	2023121800001	PROCESSADO	2023121800001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	153.415.044-70	DANIELE DA SILVA RAMOS
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	499.610.474-00	APARECIDA DA SILVA
19/12/2023	2023121900002	PROCESSADO	2023121900002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	111.718.144-88	MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA
19/12/2023	2023121900003	PROCESSADO	2023121900003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	104.602.974-65	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
19/12/2023	2023121900004	PROCESSADO	2023121900004	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	087.570.664-93	CICERA DA SILVA POVORA
19/12/2023	2023121900005	PROCESSADO	2023121900005	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	066.457.614-14	JAMES BARRETO SILVA
19/12/2023	2023121900006	PROCESSADO	2023121900006	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	011.687.354-08	LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO
19/12/2023	2023121900008	PROCESSADO	2023121900008	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	909.494.804-44	VANILDA VELOSO DOS SANTOS
20/12/2023	2023122000001	PROCESSADO	2023122000001	150,09	0,00	0,00	150,09	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2023	2023122000003	PROCESSADO	2023122000003	144,75	0,00	0,00	144,75	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/12/2023	2023122610001	NÃO PROCESSADO	2023122600001	736,71	0,00	0,00	0,00	736,71	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
26/12/2023	2023122610002	NÃO PROCESSADO	2023122600002	729,99	0,00	0,00	0,00	729,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
26/12/2023	2023122610003	NÃO PROCESSADO	2023122600003	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRP DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2023	2023122610004	NÃO PROCESSADO	2023122600004	1.254,99	0,00	0,00	0,00	1.254,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
26/12/2023	2023122610005	NÃO PROCESSADO	2023122600005	2.839,99	0,00	2.839,99	0,00	2.839,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/12/2023	2023122710001	NÃO PROCESSADO	2023122700001	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	038.958.614-56	KÁTIA BRÁS DA COSTA
TOTAL DA ENTIDADE:				1.380.805,28	0,00	1.038.720,93	620.457,87	760.347,41				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA												
12/03/2020	2020031200102	NÃO PROCESSADO	2020031200001	17.670,95	0,00	0,00	0,00	17.670,95	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
12/03/2020	2020031223102	PROCESSADO	2020031200001	29.136,46	0,00	0,00	0,00	29.136,46	05.0551.10.301.0001.5007	4490.51.00.00.00.0000	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP
13/10/2020	2020101300101	PROCESSADO	2020101300001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.303.0001.6014	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300201	PROCESSADO	2020101300002	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	05.0551.10.305.0001.6017	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
13/10/2020	2020101300301	PROCESSADO	2020101300003	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	05.0551.10.301.0001.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.978.669/0001-13	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433
03/11/2021	2021110300026	PROCESSADO	2021110300026	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/11/2021	2021110310043	PROCESSADO	2021110300043	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
23/12/2021	2021122300014	PROCESSADO	2021122300014	10.842,92	0,00	0,00	0,00	10.842,92	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	09.228.730/0001-19	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE
30/03/2022	2022033000062	PROCESSADO	2022033000062	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/08/2022	2022081200030	PROCESSADO	2022081200030	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	05.0551.10.122.0004.6011	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
11/11/2022	2022111123001	PROCESSADO	2022111100001	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
22/11/2022	2022112210001	NÃO PROCESSADO	2022112200001	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
25/11/2022	2022112523002	PROCESSADO	2022112500002	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
08/12/2022	2022120800002	PROCESSADO	2022120800002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	036.197.564-30	MONICA FARIAS CAVALCANTE
13/12/2022	2022121310004	NÃO PROCESSADO	2022121300004	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121310006	NÃO PROCESSADO	2022121300006	25.260,01	0,00	0,00	0,00	25.260,01	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
13/12/2022	2022121323003	PROCESSADO	2022121300003	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
03/01/2023	2023010310002	NÃO PROCESSADO	2023010300002	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/01/2023	2023010610002	NÃO PROCESSADO	2023010600002	8.998,16	0,00	0,00	0,00	8.998,16	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
13/01/2023	2023011310001	NÃO PROCESSADO	2023011300001	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
13/01/2023	2023011310002	NÃO PROCESSADO	2023011300002	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
16/01/2023	2023011600016	PROCESSADO	2023011600016	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	111.317.724-15	JOSÉ IZIDORO DA SILVA
26/01/2023	2023012610001	NÃO PROCESSADO	2023012600001	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	11.116,65	0,00	0,00	0,00	11.116,65	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/02/2023	2023020110002	NÃO PROCESSADO	2023020100002	6.669,99	0,00	0,00	0,00	6.669,99	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/02/2023	2023020610005	NÃO PROCESSADO	2023020600005	1.123,07	0,00	0,00	0,00	1.123,07	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
06/03/2023	2023030610005	NÃO PROCESSADO	2023030600005	2.224,70	0,00	0,00	0,00	2.224,70	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610006	NÃO PROCESSADO	2023030600006	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610007	NÃO PROCESSADO	2023030600007	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610008	NÃO PROCESSADO	2023030600008	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2023	2023030610010	NÃO PROCESSADO	2023030600010	483,80	0,00	0,00	0,00	483,80	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
08/03/2023	2023030800005	PROCESSADO	2023030800005	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	22.999.856/0001-55	PEGASUS REPRESENTACOES LTDA
13/03/2023	2023031300005	PROCESSADO	2023031300005	397,55	0,00	0,00	0,00	397,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031300006	PROCESSADO	2023031300006	613,95	0,00	0,00	0,00	613,95	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
13/03/2023	2023031310009	NÃO PROCESSADO	2023031300009	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
13/03/2023	2023031310010	NÃO PROCESSADO	2023031300010	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
13/03/2023	2023031310013	NÃO PROCESSADO	2023031300013	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05/04/2023	2023040510002	NÃO PROCESSADO	2023040500002	2.003,64	0,00	0,00	0,00	2.003,64	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
06/04/2023	2023040610002	NÃO PROCESSADO	2023040600002	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.346.150/0001-45	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA
05/06/2023	2023060510006	NÃO PROCESSADO	2023060500006	1.238,78	0,00	0,00	0,00	1.238,78	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
30/06/2023	2023063000014	PROCESSADO	2023063000014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/07/2023	2023070300001	PROCESSADO	2023070300001	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	05.0551.10.301.0004.5019	4490.52.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
03/07/2023	2023070300008	PROCESSADO	2023070300008	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310002	NÃO PROCESSADO	2023070300002	2.972,50	0,00	0,00	0,00	2.972,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310007	NÃO PROCESSADO	2023070300007	2.351,90	0,00	0,00	0,00	2.351,90	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310008	NÃO PROCESSADO	2023070300008	8.376,38	0,00	0,00	0,00	8.376,38	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
03/07/2023	2023070310009	NÃO PROCESSADO	2023070300009	775,92	0,00	775,92	775,92	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
05/07/2023	2023070510002	NÃO PROCESSADO	2023070500002	27.559,30	0,00	0,00	0,00	27.559,30	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	41.568.143/0001-81	SEABRA HOSPITALAR EIRELI
25/07/2023	2023072500005	PROCESSADO	2023072500005	13.918,80	0,00	0,00	0,00	13.918,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
25/07/2023	2023072510001	NÃO PROCESSADO	2023072500001	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	18.557.195/0001-30	J A ALVES MOTA
28/07/2023	2023072800006	PROCESSADO	2023072800006	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
01/08/2023	2023080110002	NÃO PROCESSADO	2023080100002	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
03/08/2023	2023080310001	NÃO PROCESSADO	2023080300001	3.311,87	0,00	0,00	0,00	3.311,87	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410001	NÃO PROCESSADO	2023080400001	14.691,34	0,00	0,00	0,00	14.691,34	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/08/2023	2023080410002	NÃO PROCESSADO	2023080400002	6.041,76	0,00	0,00	0,00	6.041,76	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/09/2023	2023090110003	NÃO PROCESSADO	2023090100003	24.255,54	0,00	0,00	0,00	24.255,54	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/09/2023	2023090110004	NÃO PROCESSADO	2023090100004	24.251,94	0,00	0,00	0,00	24.251,94	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210016	NÃO PROCESSADO	2023100200016	5.525,00	0,00	5.100,00	5.100,00	425,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210017	NÃO PROCESSADO	2023100200017	14.719,99	0,00	8.410,00	8.410,00	6.309,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210018	NÃO PROCESSADO	2023100200018	17.619,99	0,00	8.990,00	8.990,00	8.629,99	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
02/10/2023	2023100210019	NÃO PROCESSADO	2023100200019	9.063,00	0,00	3.259,50	3.259,50	5.803,50	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
10/10/2023	2023101000006	PROCESSADO	2023101000006	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
11/10/2023	2023101110004	NÃO PROCESSADO	2023101100004	15.329,63	0,00	0,00	0,00	15.329,63	05.0551.10.302.0004.6044	3394.30.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE
27/10/2023	2023102710001	NÃO PROCESSADO	2023102700001	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
27/10/2023	2023102710002	NÃO PROCESSADO	2023102700002	886,55	0,00	0,00	0,00	886,55	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010081	NÃO PROCESSADO	2023103000081	4.784,05	0,00	0,00	0,00	4.784,05	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
30/10/2023	2023103010082	NÃO PROCESSADO	2023103000082	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
07/11/2023	2023110700007	PROCESSADO	2023110700007	8.109,60	0,00	0,00	0,00	8.109,60	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110700008	PROCESSADO	2023110700008	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
07/11/2023	2023110710001	NÃO PROCESSADO	2023110700001	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710002	NÃO PROCESSADO	2023110700002	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710003	NÃO PROCESSADO	2023110700003	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
07/11/2023	2023110710004	NÃO PROCESSADO	2023110700004	4.450,60	0,00	0,00	0,00	4.450,60	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS
10/11/2023	2023111010006	NÃO PROCESSADO	2023111000006	1.516,88	0,00	0,00	0,00	1.516,88	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
10/11/2023	2023111010007	NÃO PROCESSADO	2023111000007	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	19.525.144/0001-90	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
23/11/2023	2023112300002	PROCESSADO	2023112300002	7.280,70	0,00	0,00	0,00	7.280,70	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
23/11/2023	2023112300003	PROCESSADO	2023112300003	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
30/11/2023	2023113010001	NÃO PROCESSADO	2023113000001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	2.599,20	0,00	0,00	2.599,20	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
01/12/2023	2023120110002	NÃO PROCESSADO	2023120100002	1.346,34	0,00	1.346,34	1.346,34	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110003	NÃO PROCESSADO	2023120100003	1.346,35	0,00	1.346,35	1.346,35	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/12/2023	2023120110009	NÃO PROCESSADO	2023120100009	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.48.00.00.00.0000	17.391.173/0001-80	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA
04/12/2023	2023120400010	PROCESSADO	2023120400010	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120400018	PROCESSADO	2023120400018	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	434,82	0,00	0,00	0,00	434,82	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	1.577,50	0,00	0,00	0,00	1.577,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	2.701,50	0,00	0,00	0,00	2.701,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
04/12/2023	2023120410010	NÃO PROCESSADO	2023120400010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
04/12/2023	2023120410014	NÃO PROCESSADO	2023120400014	4.466,90	0,00	4.466,90	4.243,36	223,54	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
04/12/2023	2023120410019	NÃO PROCESSADO	2023120400019	12.320,98	0,00	12.320,98	12.320,98	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	07.799.770/0001-95	J F VIEIRA LABORATORIO
04/12/2023	2023120410020	NÃO PROCESSADO	2023120400020	1.436,83	0,00	1.436,83	1.436,83	0,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410021	NÃO PROCESSADO	2023120400021	3.767,90	0,00	3.767,90	3.767,90	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410022	NÃO PROCESSADO	2023120400022	7.907,88	0,00	7.907,88	7.907,88	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410023	NÃO PROCESSADO	2023120400023	10.657,08	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410024	NÃO PROCESSADO	2023120400024	11.128,85	0,00	11.128,85	11.128,85	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410025	NÃO PROCESSADO	2023120400025	1.226,76	0,00	0,00	0,00	1.226,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410026	NÃO PROCESSADO	2023120400026	509,90	0,00	0,00	0,00	509,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410027	NÃO PROCESSADO	2023120400027	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410028	NÃO PROCESSADO	2023120400028	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410029	NÃO PROCESSADO	2023120400029	586,82	0,00	0,00	0,00	586,82	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410030	NÃO PROCESSADO	2023120400030	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410031	NÃO PROCESSADO	2023120400031	491,66	0,00	0,00	0,00	491,66	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
04/12/2023	2023120410032	NÃO PROCESSADO	2023120400032	4.466,90	0,00	0,00	0,00	4.466,90	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
05/12/2023	2023120500002	PROCESSADO	2023120500002	25.932,95	0,00	0,00	25.932,95	0,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	24.004.052/0001-02	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA
05/12/2023	2023120510001	NÃO PROCESSADO	2023120500001	2.940,76	0,00	0,00	0,00	2.940,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	16.828,10	0,00	0,00	0,00	16.828,10	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
20/12/2023	2023122010001	NÃO PROCESSADO	2023122000001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	50.181.765/0001-43	CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
22/12/2023	2023122210076	NÃO PROCESSADO	2023122200076	16.992,00	0,00	0,00	0,00	16.992,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/12/2023	2023122210077	NÃO PROCESSADO	2023122200077	16.390,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210078	NÃO PROCESSADO	2023122200078	5.017,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
22/12/2023	2023122210079	NÃO PROCESSADO	2023122200079	11.783,00	0,00	0,00	0,00	11.783,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
27/12/2023	2023122710015	NÃO PROCESSADO	2023122700015	82.791,45	0,00	82.791,45	0,00	82.791,45	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCAOAO EIRELI
29/12/2023	2023122910001	NÃO PROCESSADO	2023122900001	17.530,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00	05.0551.10.302.0004.6005	3390.32.00.00.00.0000	35.722.832/0001-04	L B C DE AGUIAR OTICA
TOLTAL DA ENTIDADE:				743.281,51	0,00	165.105,98	125.375,68	617.905,83				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA												
09/08/2021	2021080910010	NÃO PROCESSADO	2021080900010	8.374,65	0,00	0,00	0,00	8.374,65	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0005-17	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
03/11/2021	2021110310012	NÃO PROCESSADO	2021110300012	562.128,63	0,00	248.275,99	248.275,99	313.852,64	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
03/11/2021	2021110310013	NÃO PROCESSADO	2021110300013	205.883,62	0,00	0,00	0,00	205.883,62	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
15/02/2022	2022021510003	NÃO PROCESSADO	2022021500003	647.002,95	0,00	0,00	0,00	647.002,95	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
01/08/2022	2022080110003	NÃO PROCESSADO	2022080100003	260.425,89	0,00	0,00	0,00	260.425,89	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
01/09/2022	2022090110002	NÃO PROCESSADO	2022090100002	2.841.172,71	0,00	0,00	0,00	2.841.172,71	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
26/01/2023	2023012600003	PROCESSADO	2023012600003	4.005,94	0,00	0,00	0,00	4.005,94	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
01/02/2023	2023020100011	PROCESSADO	2023020100011	1.813,36	0,00	0,00	0,00	1.813,36	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
01/02/2023	2023020110008	NÃO PROCESSADO	2023020100008	10.884,80	0,00	0,00	0,00	10.884,80	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
01/02/2023	2023020110010	NÃO PROCESSADO	2023020100010	11.323,60	0,00	0,00	0,00	11.323,60	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
01/02/2023	2023020110011	NÃO PROCESSADO	2023020100011	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	10.393,25	0,00	0,00	0,00	10.393,25	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
08/02/2023	2023020800003	PROCESSADO	2023020800003	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	18.557.195/0001-30	J A ALVES MOTA
08/02/2023	2023020800007	PROCESSADO	2023020800007	4.837,90	0,00	0,00	0,00	4.837,90	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
08/02/2023	2023020810001	NÃO PROCESSADO	2023020800001	1.247,50	0,00	0,00	0,00	1.247,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	35.443.022/0001-00	FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI
08/02/2023	2023020810008	NÃO PROCESSADO	2023020800008	4.012,50	0,00	0,00	0,00	4.012,50	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
13/02/2023	2023021310008	NÃO PROCESSADO	2023021300008	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
20/03/2023	2023032010001	NÃO PROCESSADO	2023032000001	33.814,03	0,00	0,00	0,00	33.814,03	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	07.692.758/0001-87	M ANA DE FRANCA
22/03/2023	2023032210001	NÃO PROCESSADO	2023032200001	938,57	0,00	0,00	0,00	938,57	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
30/03/2023	2023033010001	NÃO PROCESSADO	2023033000001	33.350,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
03/04/2023	2023040310009	NÃO PROCESSADO	2023040300009	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
14/04/2023	2023041410004	NÃO PROCESSADO	2023041400004	45.630,00	0,00	0,00	0,00	45.630,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	27.616.844/0001-18	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
28/04/2023	2023042800003	PROCESSADO	2023042800003	97.481,05	0,00	0,00	97.481,05	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052210003	NÃO PROCESSADO	2023052200003	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
25/05/2023	2023052510003	NÃO PROCESSADO	2023052500003	2.750,70	0,00	0,00	0,00	2.750,70	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
25/05/2023	2023052510004	NÃO PROCESSADO	2023052500004	4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
26/05/2023	2023052610001	NÃO PROCESSADO	2023052600001	683,88	0,00	0,00	0,00	683,88	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
26/06/2023	2023062600031	PROCESSADO	2023062600031	28.964,02	0,00	0,00	0,00	28.964,02	08.0880.12.361.0001.2007	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
05/07/2023	2023070510003	NÃO PROCESSADO	2023070500003	80.528,96	0,00	0,00	0,00	80.528,96	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/07/2023	2023071800008	PROCESSADO	2023071800008	12.840,70	0,00	0,00	12.840,70	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
18/07/2023	2023071810009	NÃO PROCESSADO	2023071800009	9.245,60	0,00	0,00	0,00	9.245,60	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRP DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2023	2023072600038	PROCESSADO	2023072600038	35.850,90	0,00	0,00	35.850,90	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
26/07/2023	2023072600040	PROCESSADO	2023072600040	18.611,80	0,00	0,00	18.611,80	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
01/08/2023	2023080100001	PROCESSADO	2023080100001	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
17/08/2023	2023081710007	NÃO PROCESSADO	2023081700007	1.863,46	0,00	0,00	0,00	1.863,46	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
23/08/2023	2023082310019	NÃO PROCESSADO	2023082300019	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
24/08/2023	2023082400001	PROCESSADO	2023082400001	7.919,96	0,00	0,00	7.919,96	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
12/09/2023	2023091200001	PROCESSADO	2023091200001	122.075,15	0,00	0,00	122.075,15	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/09/2023	2023091200002	PROCESSADO	2023091200002	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	22.957,50	0,00	0,00	0,00	22.957,50	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS
14/09/2023	2023091410002	NÃO PROCESSADO	2023091400002	1.118.285,16	0,00	275.621,60	275.621,60	842.663,56	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA
26/09/2023	2023092600019	PROCESSADO	2023092600019	1.740,99	0,00	0,00	1.740,99	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
04/10/2023	2023100400010	PROCESSADO	2023100400010	4.384,80	0,00	0,00	0,00	4.384,80	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
04/10/2023	2023100410010	NÃO PROCESSADO	2023100400010	3.410,40	0,00	0,00	0,00	3.410,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
05/10/2023	2023100510001	NÃO PROCESSADO	2023100500001	30.761,21	0,00	0,00	0,00	30.761,21	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
05/10/2023	2023100510002	NÃO PROCESSADO	2023100500002	50.179,78	0,00	50.179,78	50.179,78	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/10/2023	2023101110005	NÃO PROCESSADO	2023101100005	12.389,21	0,00	12.389,21	12.389,21	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
16/10/2023	2023101600001	PROCESSADO	2023101600001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
16/10/2023	2023101600003	PROCESSADO	2023101600003	232.626,69	0,00	0,00	232.626,69	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/10/2023	2023101700007	PROCESSADO	2023101700007	473,98	0,00	0,00	473,98	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
17/10/2023	2023101710002	NÃO PROCESSADO	2023101700002	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2023	2023102710006	NÃO PROCESSADO	2023102700006	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	08.0881.12.365.0002.2026	3390.39.00.00.00.0000	20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/11/2023	2023110110006	NÃO PROCESSADO	2023110100006	26.065,31	0,00	26.065,31	26.065,31	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
01/11/2023	2023110110007	NÃO PROCESSADO	2023110100007	26.871,55	0,00	26.871,55	26.871,55	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
01/11/2023	2023110110008	NÃO PROCESSADO	2023110100008	28.984,03	0,00	28.984,03	28.984,03	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/11/2023	2023110810012	NÃO PROCESSADO	2023110800012	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	50.685.670/0001-67	T R S DE OLIVEIRA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	13.626,14	0,00	0,00	0,00	13.626,14	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	6.151,07	0,00	0,00	0,00	6.151,07	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
27/11/2023	2023112710022	NÃO PROCESSADO	2023112700022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710023	NÃO PROCESSADO	2023112700023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710024	NÃO PROCESSADO	2023112700024	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710025	NÃO PROCESSADO	2023112700025	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/11/2023	2023112910001	NÃO PROCESSADO	2023112900001	234.531,09	0,00	0,00	0,00	234.531,09	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	41.635,87	0,00	0,00	0,00	41.635,87	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06/12/2023	2023120600001	PROCESSADO	2023120600001	2.688,27	0,00	0,00	2.688,27	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
06/12/2023	2023120600002	PROCESSADO	2023120600002	4.793,06	0,00	0,00	4.793,06	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
06/12/2023	2023120600006	PROCESSADO	2023120600006	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
13/12/2023	2023121300001	PROCESSADO	2023121300001	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
15/12/2023	2023121500003	PROCESSADO	2023121500003	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
18/12/2023	2023121810012	NÃO PROCESSADO	2023121800012	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
20/12/2023	2023122010004	NÃO PROCESSADO	2023122000004	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 12.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/12/2023	2023122100002	PROCESSADO	2023122100002	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
21/12/2023	2023122110001	NÃO PROCESSADO	2023122100001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
22/12/2023	2023122200001	PROCESSADO	2023122200001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200003	PROCESSADO	2023122200003	3.902,44	0,00	0,00	3.902,44	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/12/2023	2023122600001	PROCESSADO	2023122600001	4.768,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
28/12/2023	2023122800012	PROCESSADO	2023122800012	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800013	PROCESSADO	2023122800013	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800015	PROCESSADO	2023122800015	2.355,77	0,00	0,00	2.355,77	0,00	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122810001	NÃO PROCESSADO	2023122800001	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
28/12/2023	2023122810002	NÃO PROCESSADO	2023122800002	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	430.738,99	0,00	0,00	0,00	430.738,99	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				7.538.079,61	0,00	671.887,47	1.238.944,67	6.299.134,94				
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA												
20/12/2023	2023122000005	PROCESSADO	2023122000005	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	01.0110.01.031.0010.2001	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/12/2023	2023122000010	PROCESSADO	2023122000010	331,55	0,00	0,00	0,00	331,55	01.0110.01.031.0010.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.755,55	0,00	0,00	0,00	2.755,55				
TOTAL GERAL:				12.629.957,29	17.599,00	3.088.789,80	3.170.658,94	9.441.699,35				

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR