



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	11.387.169,93	ORÇAMENTÁRIAS	12.647.141,26
RECEITA CORRENTE	10.514.323,43	DESPESA CORRENTE	12.371.704,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	275.436,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	872.846,50		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.121.526,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.121.526,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.121.526,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.121.526,40
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	994.161,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.169.726,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	994.161,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.604.160,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	565.566,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.398.341,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.962.804,52
TOTAL	37.901.199,03	TOTAL	37.901.199,03
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	41.055.727,32	ORÇAMENTÁRIAS	33.425.835,54
RECEITA CORRENTE	37.729.544,61	DESPESA CORRENTE	30.658.720,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.767.114,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.326.182,71		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.334.038,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.334.038,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.334.038,57	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.334.038,57
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.171.047,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	8.468.487,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.171.047,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.906.675,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.561.811,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.630.352,26	SALDO ATUAL	21.962.804,52
TOTAL	68.191.165,81	TOTAL	68.191.165,81

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: MARÇO

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	42.072,00	204.593,00
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	95.566,84	231.478,99	748.866,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00	0,00	0,00	116.870,00	14.776,20	22.164,30	94.705,70
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	14.422,80	28.845,60	67.590,40
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	496,32	3.128,68
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	28.000,84	81.401,30	256.161,70
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	133.592,00	338.676,00	442.238,00
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	8.823,00	27.717,79	83.169,21
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	309.205,68	772.852,30	2.171.452,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.944.305,00	0,00	0,00	2.944.305,00	309.205,68	772.852,30	2.171.452,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.944.305,00	0,00	0,00	2.944.305,00	309.205,68	772.852,30	2.171.452,70
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	69.008,00	200.587,86	654.469,14
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	69.008,00	200.587,86	983.423,14
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	10.566,46	23.021,46	55.566,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	62,04	124,08	1.625,92
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	10.628,50	23.145,54	209.337,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.416.494,00	0,00	0,00	1.416.494,00	79.636,50	223.733,40	1.192.760,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.416.494,00	0,00	0,00	1.416.494,00	79.636,50	223.733,40	1.192.760,60
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	50.046,00	82.372,93	108.347,07
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	137.425,13	477.619,30	437.298,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	9.207,11	20.770,39	49.429,61
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	205.133,00	0,00	0,00	205.133,00	3.920,78	3.920,78	201.212,22
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	32.354,39	69.409,14	896.766,86
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.681,00	0,00	0,00	27.681,00	186,12	434,28	27.246,72
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	150,00	8.688,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.394,00	0,00	0,00	190.394,00	40.470,84	115.215,42	75.178,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.012,00	0,00	0,00	35.012,00	0,00	1.503,00	33.509,00
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	425.395,32	1.636.237,42	1.669.444,58
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	55,00	55,00	1.141.686,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165,00	0,00	165,00	55,00	165,00	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	165,00	0,00	7.376.583,00	699.115,69	2.407.852,66	4.968.730,34

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	165,00	0,00	7.436.939,00	699.115,69	2.407.852,66	5.029.086,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	7.436.774,00	165,00	0,00	7.436.939,00	699.115,69	2.407.852,66	5.029.086,34
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	58.052,55	181.719,72	396.943,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00	88.082,80	0,00	94.821,80	11.563,28	93.989,11	832,69
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	3.799,67	40.391,62	4.022,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	558,36	2.691,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	150,00	8.688,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.365,00	0,00	0,00	75.365,00	28.355,71	40.864,50	34.500,50
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	28.402,93	81.203,17	990.407,83
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.186,00	0,00	0,00	440.186,00	26.484,72	100.157,17	340.028,83
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	125.772,97	0,00	125.772,97	125.772,97	125.772,97	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	213.855,77	0,00	2.688.881,77	282.617,95	664.806,62	2.024.075,15
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	213.855,77	0,00	3.477.727,77	282.617,95	664.806,62	2.812.921,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.263.872,00	213.855,77	0,00	3.477.727,77	282.617,95	664.806,62	2.812.921,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	700,00	4.480,00	2.417,00
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	1.300,00	2.800,00	15.756,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00	7.128,23	0,00	107.555,23	46.382,67	107.494,36	60,87
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.200,72	0,00	9.200,72	9.200,72	9.200,72	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	0,00	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	48.971,34	174.715,24	135.215,76
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	16.328,95	0,00	578.314,95	106.554,73	328.690,32	249.624,63
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	16.328,95	0,00	630.314,95	106.554,73	328.690,32	301.624,63
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	40.389,34	109.782,40	111.774,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.338,07	0,00	37.338,07	10.065,27	37.338,07	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	115.350,76	354.286,26	863.770,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.570,34	0,00	22.570,34	2.906,18	22.570,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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: MARÇO

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	35.201,51	96.194,88	140.841,12
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	124,08	496,32	43.862,68
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	600,00	600,00	11.976,00
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	192.803,32	0,00	377.950,32	320.001,02	377.950,32	0,00
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	259.311,73	0,00	2.780.745,73	531.238,16	1.005.818,59	1.774.927,14
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	205.135,24	0,00	469.508,24	364.211,31	469.508,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	264.373,00	205.135,24	0,00	469.508,24	364.211,31	469.508,24	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	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00	0,00	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	0,00	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	18.358,34	131.641,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.358,34	131.641,66
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	206.989,34	621.206,18	20.776,82
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	94.929,88	0,00	94.929,88	34.627,11	94.929,88	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: MARÇO

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	82.319,51	231.430,15	444.854,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.948,97	0,00	75.948,97	23.786,20	75.948,97	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	10.941,53	32.370,00	4.257,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00	0,00	0,00	269.152,00	28.817,49	82.767,54	186.384,46
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	4.156,68	5.518,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	310,20	4.584,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00	0,00	0,00	361.660,00	73.338,40	184.358,14	177.301,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00	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	0,00	23.985,00	61.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.412,00	17.398,03	0,00	108.810,03	42.062,94	108.810,03	0,00
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	34.622,06	71.510,47	1.165.247,53
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	0,00	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	0,00	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	6.700,00	0,00	116.936,00	26.746,00	116.887,06	48,94
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	224.460,30	0,00	5.189.345,30	571.527,54	1.696.667,10	3.492.678,20
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	59.965,88	0,00	1.157.008,88	0,00	54.446,96	1.102.561,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.916,91	0,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	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	35.055,07	43.410,93
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	34.014,44	65.862,49	317.947,51
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	8.765,46	0,00	463.341,46	0,00	17.530,92	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	10.332,48	17.520,07	5.243,93
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00	0,00	0,00	97.913,00	7.015,99	22.520,39	75.392,61
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	372,24	744,48	1.380,52
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	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	108.648,25	0,00	2.386.177,25	63.411,15	253.969,53	2.132.207,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	49.150,00	0,00	80.631,00	29.150,00	79.950,00	681,00
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	115.567,10	226.110,78	263.379,22
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	0,00	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	25.755,18	0,00	86.950,18	44.965,82	86.950,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00	0,00	0,00	63.364,00	0,00	43.857,22	19.506,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.086.773,00	187.417,85	0,00	1.274.190,85	189.682,92	549.272,60	724.918,25
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	277.597,49	0,00	768.625,49	303.269,91	768.625,49	0,00
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	72.160,72	0,00	72.160,72	33.127,95	72.160,72	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	58.946,85	179.287,82	68.994,18
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	2.259,20	18.611,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.583,16	0,00	49.583,16	22.462,21	49.583,16	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	0,00	11.082,39	63.397,61
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	60.385,16	0,00	60.385,16	19.868,58	60.385,16	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	62,04	558,36	1.857,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00	0,00	0,00	11.426,00	4.518,10	4.518,10	6.907,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00	0,00	0,00	530.264,00	5.284,11	41.101,04	489.162,96
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	0,00	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	24.324,68	44.955,32	20.184,68
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	1.589,90	6.470,10
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	59.032,64	110.988,26	1.242.360,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00	16.408,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	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 CANOA

MÊS: MARÇO

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	1.033,08	2.546,02	1.136,98
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	484.741,53	0,00	3.639.748,53	531.930,15	1.374.840,94	2.264.907,59
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	23.556,70	0,00	83.698,70	45.197,20	83.698,09	0,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00	0,00	0,00	203.335,00	48.668,50	96.442,00	106.893,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	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	16.625,81	17.972,16	103.554,84
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	8.248,97	9.595,32	262.734,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.102,24	0,00	29.102,24	3.520,00	17.655,57	11.446,67
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	0,00	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	55.913,94	0,00	2.838.698,94	122.260,48	312.229,52	2.526.469,42
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	24.298,00	0,00	39.856,00	13.148,00	39.856,00	0,00
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	2.923,00	0,00	23.602,00	7.493,51	23.595,51	6,49
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	570,00	32.796,00
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	2.795,06	7.666,40	6.156,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	165.359,59	175.148,59	6.960,41
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	0,00	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	0,00	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	27.221,00	0,00	1.104.058,00	188.796,16	358.011,80	746.046,20
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	10.000,00	0,00	35.247,00	11.612,80	34.536,40	710,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	14.078,23	0,00	166.239,23	61.946,03	164.477,93	1.761,30
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	8.654,54	0,00	8.654,54	2.818,18	8.654,54	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	42.865,56	0,00	67.536,56	24.039,24	67.498,13	38,43
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	4.173,92	0,00	9.406,92	5.525,95	9.101,28	305,64
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	0,00	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	79.772,25	0,00	1.036.822,25	105.942,20	293.868,28	742.953,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	20.442.915,00	1.632.622,09	0,00	22.075.537,09	2.669.000,07	6.372.469,91	15.703.067,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	21.056.901,00	1.648.951,04	0,00	22.705.852,04	2.775.554,80	6.701.160,23	16.004.691,81

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	9.170,00	27.032,00	44.121,00
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	29.967,60	83.813,60	168.497,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	0,00	1.350,75	44.828,25
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	10.188,81	21.107,08	10.810,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	558,36	2.691,64
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: MARÇO

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	49.512,53	133.861,79	509.807,21
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	49.512,53	133.861,79	809.807,21
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	150,00	375,00	5.092,00
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	160.003,09	165.101,70	369.910,30
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	1.800,00	1.800,00	99.520,00
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	35.457,98	63.848,18	205.070,82
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	197.411,07	231.124,88	914.515,12
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	11.530,00	30.990,00	24.943,00
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	12.881,73	17.364,66	5.502,34
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	440,61	1.187,94	2.559,06
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	24.852,34	49.542,60	86.982,40
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	199,00	1.103,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	199,00	28.795,00
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	7.562,04	25.757,47	98.791,53
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	7.562,04	25.757,47	161.690,53
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	12.772,00	41.436,00	113.452,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	150,00	150,00	1.085,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	5.709,00	0,00	7.249,00	5.709,00	5.788,30	1.460,70
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	291,30	2.338,70
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00	0,00	12.756,00	0,00	1.119,91	11.636,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	188.100,00	5.709,00	0,00	193.809,00	18.728,10	48.785,51	145.023,49
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: MARÇO

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	69.378,00	69.378,00	517.378,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.511,00	80.000,00	0,00	133.511,00	83.324,00	96.374,00	37.137,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	640.267,00	80.000,00	0,00	720.267,00	152.702,00	165.752,00	554.515,00
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	377.100,00	0,00	769.242,00	0,00	691.093,40	78.148,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	392.142,00	377.100,00	0,00	769.242,00	0,00	691.093,40	78.148,60
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	25.866,00	80.973,06	50.684,94
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	1.671,43	22.583,57
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00	2.434,37	0,00	63.244,37	43.984,62	62.980,07	264,30
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	2.502,00	2.502,00	13.642,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00	155.453,00	0,00	169.352,00	12.898,74	167.827,48	1.524,52
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	2.507,63	7.317,63	19.654,37
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	0,00	6.290,82	6.930,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	317.645,00	157.887,37	0,00	475.532,37	87.758,99	329.562,49	145.969,88
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	7.683,60	19.379,60	17.778,40
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	4.136,21	6.751,72	14.847,28
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	800,00	1.600,00	32.004,00
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	221,21	783,75	10.410,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	0,00	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	12.841,02	29.634,98	78.265,02
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	620.696,37	0,00	4.450.147,37	501.855,56	1.571.452,33	2.878.695,04
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	620.696,37	0,00	5.596.068,37	551.368,09	1.705.314,12	3.890.754,25
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	2.500,00	3.150,00	31.081,00
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	25.434,75	71.679,23	146.787,77
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	0,00	42.472,00	26.884,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00	622.205,00	0,00	1.316.040,00	8.720,79	1.314.450,69	1.589,31
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	622.205,00	0,00	2.073.573,00	36.655,54	1.431.751,92	641.821,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	622.205,00	0,00	2.133.573,00	36.655,54	1.431.751,92	701.821,08
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	25.724,00	42.728,93	112.257,07
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	4.765,20	12.695,60	139.207,40
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	0,00	4.531,49	23.886,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	62,04	186,12	2.583,88
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	0,00	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	4.005.643,77	0,00	4.697.897,77	1.074.572,60	4.697.897,77	0,00
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	218.523,76	1.216.913,30	2.148.878,70
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	736.636,03	0,00	811.685,03	33.781,99	811.685,03	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	1.473,42	1.512.423,27	2.387.576,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	8.603.652,00	4.752.382,16	0,00	13.356.034,16	1.358.903,01	8.316.571,87	5.039.462,29
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	963.327,75	1.443.024,26	1.372.695,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	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	1.485.879,28	2.547.626,18	5.309.312,82
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	433.382,70	2.196.187,53	12.492.083,47
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: MARÇO

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	569.712,49	2.313.926,26	5.748.374,74
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	0,00	27.726,70	1.352.132,30
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.642,00	0,00	0,00	125.642,00	18.118,63	57.857,98	67.784,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	39.955.522,00	453.852,85	0,00	40.409.374,85	3.470.420,85	9.040.201,76	31.369.173,09
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	477.645,04	0,00	477.645,04	310.607,57	477.645,04	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	300.448,13	817.013,33	5.682.986,67
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	273.397,97	0,00	273.397,97	69.647,85	273.397,97	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	186,12	0,00	186,12	62,04	186,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.577.782,00	751.229,13	0,00	8.329.011,13	680.765,59	1.568.242,46	6.760.768,67
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	245.298,51	359.580,77	1.390.831,23
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	245.298,51	359.580,77	1.490.087,23

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	1.307.355,00	0,00	1.307.355,00	0,00	1.307.355,00	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	1.307.355,00	0,00	1.409.618,00	0,00	1.307.355,00	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	7.264.819,14	0,00	73.228.414,14	5.755.387,96	20.591.951,86	52.636.462,28
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: MARÇO

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	153.594,66	282.813,40	705.269,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	153.594,66	282.813,40	705.269,60
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: MARÇO

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: MARÇO

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	150.184,41	301.202,65	50.355,35
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	58.637,55	88.476,12	118.051,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	115.583,53	118.343,53	94.370,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	811.758,00	0,00	0,00	811.758,00	324.405,49	508.022,30	303.735,70
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	22.496,00	34.186,55	11.652,45
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	2.142,00	38.344,55	42.517,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	24.638,00	72.531,10	87.576,90
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	66,00	67.176,00	447.604,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	600.210,00	0,00	0,00	600.210,00	66,00	67.176,00	533.034,00
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	33.624,00	93.920,00	41.760,00
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	33.624,00	93.920,00	46.560,00
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	985.385,73	0,00	985.385,73	150.307,99	985.385,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	250.000,00	985.385,73	0,00	1.235.385,73	150.307,99	985.385,73	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	985.385,73	0,00	6.792.748,73	686.636,14	2.009.848,53	4.782.900,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	73.282.326,00	8.872.409,87	0,00	82.154.735,87	6.478.679,64	24.033.552,31	58.121.183,56
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	30.941,08	53.277,08	353.130,92
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	18.576,40	56.005,53	153.879,47
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	0,00	248,16	3.189,84
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	63.368,59	164.239,71	349.465,29
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	73.732,00	191.431,18	229.266,82
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	186.618,07	465.201,66	1.267.935,34
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: MARÇO

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	186.618,07	465.201,66	1.844.767,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.309.969,00	0,00	0,00	2.309.969,00	186.618,07	465.201,66	1.844.767,34
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	90.048,67	250.298,44	266.797,56
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	110.704,34	305.243,83	713.290,17
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	496,32	1.486,96	22.923,04
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	59.171,33	208.442,34	413.710,66
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	0,00	17.490,10	2.446,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.141,00	1.006.453,49	0,00	1.976.594,49	415.830,71	1.964.907,71	11.686,78
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	1.013.453,49	0,00	6.954.158,49	676.251,37	2.747.869,38	4.206.289,11
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: MARÇO

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	950.382,11	0,00	995.182,11	462.032,15	992.627,79	2.554,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022	44.800,00	950.382,11	0,00	995.182,11	462.032,15	992.627,79	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: MARÇO

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	1.963.835,60	0,00	12.465.560,60	1.138.283,52	3.740.497,17	8.725.063,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	10.501.725,00	1.963.835,60	0,00	12.465.560,60	1.138.283,52	3.740.497,17	8.725.063,43
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	46.500,00	58.500,00	129.048,00
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	1.200,00	6.205,74	6.725,26
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	10.653,49	22.204,88	69.554,12
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	58.353,49	86.910,62	393.380,38
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	1.254.025,89	3.954.156,72	5.233.589,28
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	990.919,00	0,00	0,00	990.919,00	203.737,59	421.194,18	569.724,82
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: MARÇO

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	1.457.763,48	4.375.350,90	6.117.908,10
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	1.516.116,97	4.462.261,52	6.611.760,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	11.074.022,00	0,00	0,00	11.074.022,00	1.516.116,97	4.462.261,52	6.611.760,48
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	6.624,00	27.072,00	146.440,00
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	6.624,00	27.072,00	332.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	359.147,00	0,00	0,00	359.147,00	6.624,00	27.072,00	332.075,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	359.147,00	0,00	0,00	359.147,00	6.624,00	27.072,00	332.075,00
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	4.184,00	21.992,00	66.994,00
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: MARÇO

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	4.184,00	21.992,00	337.126,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	359.118,00	0,00	0,00	359.118,00	4.184,00	21.992,00	337.126,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	359.118,00	0,00	0,00	359.118,00	4.184,00	21.992,00	337.126,00
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	16.714,00	50.889,00	97.719,00
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	61.934,06	0,00	66.815,06	61.934,06	61.934,06	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	61.934,06	0,00	303.011,06	78.648,06	112.823,06	190.188,00
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	61.934,06	0,00	942.583,06	78.648,06	112.823,06	829.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	880.649,00	61.934,06	0,00	942.583,06	78.648,06	112.823,06	829.760,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	66.262,40	116.015,60
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	87.846,00	201.737,00
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	20.973,51	32.998,46	283.762,54
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	60.038,59	148.857,41	259.239,59
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	130.322,10	335.964,27	1.103.499,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.439.464,00	0,00	0,00	1.439.464,00	130.322,10	335.964,27	1.103.499,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.439.464,00	0,00	0,00	1.439.464,00	130.322,10	335.964,27	1.103.499,73
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	0,00	20.881,44	4.769,56
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	34.502,00	81.150,00	220.197,00
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	8.896,97	25.315,23	53.053,77
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	64.344,50	0,00	68.730,50	39.331,63	66.145,11	2.585,39
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	64.344,50	0,00	609.766,50	82.730,60	193.491,78	416.274,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	0,00	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	0,00	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	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	67.402,96	8.597,04
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	21.079,20	33.727,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.769,00	0,00	71.769,00	0,00	57.558,17	14.210,83
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	235.103,00	0,00	235.103,00	0,00	146.040,33	89.062,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	1.111.308,00	299.447,50	0,00	1.410.755,50	82.730,60	349.532,11	1.061.223,39
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	299.447,50	0,00	1.455.755,50	82.730,60	349.532,11	1.106.223,39

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	8.550,00	37.124,00
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	150,00	0,00
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	8.700,00	99.124,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	107.674,00	150,00	0,00	107.824,00	2.850,00	8.700,00	99.124,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	107.674,00	150,00	0,00	107.824,00	2.850,00	8.700,00	99.124,00
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	13.681.445,21	0,00	156.297.103,21	14.322.555,67	46.033.315,43	110.263.787,78

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: MARÇO

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	0,00	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	0,00	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	12.140,05	11.003,41	29.338,34	44.308,71	0,00	49.676,36
8142	2.1.8.8.1.01.02.00.00001	INSS - PREFEITURA	0,00	5.151,11	5.151,11	16.626,49	19.373,64	0,00	-2.747,15
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	10.114,37	379.164,79	44.487,11	392.301,34	0,00	0,00
8175	2.1.8.8.1.01.13.99.00001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	427.658,88	18.617,82	492.160,61	87.816,60	515.475,48	0,00	0,00
8179	2.1.8.8.1.01.14.00.00001	PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	285,30	485,30	485,30	1.455,90	1.741,20	0,00	0,00
8005	2.1.8.8.1.01.17.04.00001	SINDGUARDA - PREFEITURA	2.939,81	42,36	0,00	42,36	0,00	0,00	2.982,17
8018	2.1.8.8.1.01.17.99.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	2.518,88	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	2.603,60
8028	2.1.8.8.1.01.22.01.00001	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	16.970,63	14.510,78	13.136,55	43.208,54	26.872,46	0,00	33.306,71
8035	2.1.8.8.1.01.22.02.00001	EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	11.440,23	16.892,68	17.709,96	51.986,02	53.129,88	0,00	10.296,37
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	4.267,31	6.513,18	15.517,97	13.207,30	0,00	53.217,49
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	82.221,78	925.324,91	290.564,05	1.066.410,01	0,00	161.577,85
TOTAL DA ENTIDADE:			869.607,06	82.221,78	925.324,91	290.832,19	1.066.410,01	0,00	94.029,24
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	2.678,52	3.932,62	3.815,16	5.069,26	0,00	4.899,84
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	2.508,20	0,00	3.790,77	1.282,57	0,00	83.875,99
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	2.078,45	0,00	3.182,44	0,00	0,00	56.208,35
8166	2.1.8.8.1.01.09.00.00003	ISS - ASS.SOCIAL	0,00	250,87	250,87	1.008,74	1.259,61	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	1.815,92	1.815,92	3.155,18	3.155,18	0,00	21.624,79
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	1.676,76	1.676,76	2.515,14	2.515,14	0,00	20.443,11

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	3.053,64	1.526,82	4.580,46	4.614,49	0,00	2.646,59
SUB-TOTAL:			185.592,02	14.062,36	9.202,99	22.047,89	17.896,25	0,00	189.743,66
TOTAL DA ENTIDADE:			184.468,29	14.062,36	9.202,99	22.047,89	17.896,25	0,00	188.619,93
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	56.904,16	55.993,21	162.982,07	162.982,07	0,00	14.174,09
8144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	36.301,81	1.597,64	798,82	2.396,46	3.209,50	0,00	35.488,77
8154	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	0,00	67.626,08	63.184,61	188.812,55	126.876,83	0,00	61.935,72
8165	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - SAÚDE	20.728,44	3.505,34	3.505,34	7.310,41	7.605,60	0,00	20.433,25
8181	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	181,00	181,00	543,00	543,00	0,00	0,00
8198	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINDACS - SAÚDE	129,59	112,96	56,48	338,88	169,44	0,00	299,03
8204	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	0,00	223,72	223,72	613,80	447,44	0,00	166,36
8030	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	6.469,99	19.562,10	19.184,97	57.256,05	37.893,91	0,00	25.832,13
8037	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	0,00	39.106,76	37.054,43	111.795,50	73.509,72	0,00	38.285,78
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	876,00	2.628,00	1.752,00	0,00	876,00
8065	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0003	SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	10,47	10,14	10,14	30,42	20,28	0,00	20,61
8080	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0003	SINEAL - SAÚDE	13,20	66,18	66,18	255,90	132,36	0,00	136,74
8086	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0003	SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	151,79	147,56	444,09	292,30	0,00	151,79
7959	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0003	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.967,12	5.994,56	8.846,68	8.966,20	0,00	-119,52
8011	2.1.8.8.1.01.99.10.00.0003	SINDCANOA - SAÚDE	52,80	1.634,61	1.630,06	4.830,16	3.252,03	0,00	1.630,93
8122	2.1.8.8.1.01.99.11.00.0003	FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	195,00	195,00	585,00	390,00	0,00	195,00
SUB-TOTAL:			79.097,91	194.720,60	189.102,08	549.668,97	428.042,68	0,00	200.724,20
TOTAL DA ENTIDADE:			39.438,61	194.720,60	189.102,08	549.668,97	428.042,68	0,00	161.064,90
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	103.830,74	187.025,59	478.581,63	771.497,89	0,00	68.955,02
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	81.415,67	0,00	293.223,56	225.870,36	0,00	809.788,77
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	37.122,62	35.107,73	78.096,43	78.096,44	0,00	2.804,18
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	1.863,72	3.296,79	7.516,80	8.479,62	0,00	4.624,23
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	1.446,12	0,00	6.432,08	4.985,96	0,00	15.416,61

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	37.382,75	0,00	103.617,22	131.098,39	0,00	66.545,67
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	53.740,58	0,00	156.696,91	204.971,25	0,00	186.593,62
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	0,00	1.971,00	1.314,00	0,00	1.871,00
8064	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0002	SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	435,61	37,09	0,00	111,27	0,00	0,00	546,88
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	20.389,03	31.536,46	78.384,81	62.890,22	0,00	15.494,59
SUB-TOTAL:			1.587.557,62	337.885,32	256.966,57	1.204.631,71	1.489.204,13	0,00	1.302.985,20
TOTAL DA ENTIDADE:			1.579.467,01	337.885,32	256.966,57	1.204.631,71	1.489.204,13	0,00	1.294.894,59
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	1.146,46	0,00	2.292,92	0,00	44.684,38
8146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - RPPS	98.295,07	2.292,92	0,00	3.439,38	0,00	0,00	101.734,45
8156	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - RPPS	1.939.869,88	129.853,50	0,00	418.670,34	427.201,28	0,00	1.931.338,94
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	1.045,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00
8194	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0005	SINTEAL - RPPS	351,49	632,05	632,05	1.896,15	1.264,10	0,00	983,54
8032	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0005	EMPRESTIMOS CEF - RPPS	23.301,79	59.938,20	59.503,25	178.944,70	119.006,50	0,00	83.239,99
8039	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMOS BB - RPPS	0,00	133.331,54	128.915,54	388.611,29	256.886,20	0,00	131.725,09
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	21,18	63,54	42,36	0,00	21,18
7961	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0005	UNIMED - RPPS	0,00	1.736,70	0,00	4.493,76	2.757,06	0,00	1.736,70
SUB-TOTAL:			2.109.272,15	328.328,59	191.263,48	997.686,66	811.017,92	0,00	2.295.940,89
TOTAL DA ENTIDADE:			2.109.272,15	328.328,59	191.263,48	997.686,66	811.017,92	0,00	2.295.940,89
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	4.389,60	4.389,60	8.779,20	8.779,20	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	11.364,30	0,00	0,00	32.891,54
7962	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	62.364,00	2.003,84	0,00	5.132,64	2.824,48	0,00	64.672,16
8168	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0006	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
7965	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	588,95	22.927,59	23.776,50	68.189,86	70.143,69	0,00	-1.364,88
8040	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	1.685,07	3.833,80	4.134,09	11.859,24	11.502,27	0,00	2.042,04
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	36.942,93	32.300,19	106.180,24	94.104,64	0,00	99.403,50
TOTAL DA ENTIDADE:			83.742,28	36.942,93	32.300,19	106.180,24	94.104,64	0,00	95.817,88
TOTAL GERAL:			4.865.995,40	994.161,58	1.604.160,22	3.171.047,66	3.906.675,63	0,00	4.130.367,43

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	133.949.002,00	133.949.002,00	28.978.690,57	11.175.256,68	40.153.947,25	93.795.054,75
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.444.943,00	2.444.943,00	865.355,51	1.038.750,73	1.904.106,24	540.836,76
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.389.038,00	2.389.038,00	864.964,13	1.037.742,81	1.902.706,94	486.331,06
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	181.361,00	181.361,00	2.059,44	632,03	2.691,47	178.669,53
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.612,00	165.612,00	1.776,00	632,03	2.408,03	163.203,97
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	79.244,00	79.244,00	1.776,00	632,03	2.408,03	76.835,97
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	47.428,00	47.428,00	1.065,59	379,21	1.444,80	45.983,20
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	19.906,00	19.906,00	444,00	158,01	602,01	19.303,99
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.910,00	11.910,00	266,41	94,81	361,22	11.548,78
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	86.368,00	86.368,00	0,00	0,00	0,00	86.368,00
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	51.691,00	51.691,00	0,00	0,00	0,00	51.691,00
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	21.696,00	21.696,00	0,00	0,00	0,00	21.696,00
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	12.981,00	12.981,00	0,00	0,00	0,00	12.981,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	15.749,00	15.749,00	283,44	0,00	283,44	15.465,56
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	15.749,00	15.749,00	283,44	0,00	283,44	15.465,56
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	9.426,00	9.426,00	170,06	0,00	170,06	9.255,94
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.956,00	3.956,00	70,86	0,00	70,86	3.885,14
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.367,00	2.367,00	42,52	0,00	42,52	2.324,48
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.630.952,00	1.630.952,00	755.898,76	471.333,34	1.227.232,10	403.719,90
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.630.952,00	1.630.952,00	755.898,76	471.333,34	1.227.232,10	403.719,90
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.630.952,00	1.630.952,00	755.898,76	471.333,34	1.227.232,10	403.719,90
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.630.952,00	1.630.952,00	755.898,76	471.333,34	1.227.232,10	403.719,90
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	976.125,00	976.125,00	453.539,24	282.800,01	736.339,25	239.785,75
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	409.695,00	409.695,00	188.974,70	117.833,33	306.808,03	102.886,97
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	245.132,00	245.132,00	113.384,82	70.700,00	184.084,82	61.047,18
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	576.725,00	576.725,00	107.005,93	565.777,44	672.783,37	-96.058,37
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	576.725,00	576.725,00	107.005,93	565.777,44	672.783,37	-96.058,37
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	576.725,00	576.725,00	107.005,93	565.777,44	672.783,37	-96.058,37
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	576.725,00	576.725,00	107.005,93	565.777,44	672.783,37	-96.058,37
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	345.170,00	345.170,00	64.203,55	339.466,42	403.669,97	-58.499,97
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	144.873,00	144.873,00	26.751,50	141.444,37	168.195,87	-23.322,87
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	86.682,00	86.682,00	16.050,88	84.866,65	100.917,53	-14.235,53
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	55.905,00	55.905,00	391,38	1.007,92	1.399,30	54.505,70
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.905,00	55.905,00	391,38	1.007,92	1.399,30	54.505,70
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	55.905,00	55.905,00	391,38	1.007,92	1.399,30	54.505,70
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	55.905,00	55.905,00	391,38	1.007,92	1.399,30	54.505,70
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.879.267,00	4.879.267,00	726.736,76	258.143,07	984.879,83	3.894.387,17
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.656.895,00	2.656.895,00	726.736,76	258.143,07	984.879,83	1.672.015,17

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	726.736,76	258.143,07	984.879,83	1.672.015,17
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.656.895,00	2.656.895,00	726.736,76	258.143,07	984.879,83	1.672.015,17
1.2.1.5.01.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.656.895,00	2.656.895,00	726.736,76	258.143,07	984.879,83	1.672.015,17
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.656.895,00	2.656.895,00	726.736,76	258.143,07	984.879,83	1.672.015,17
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 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
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 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
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00.00 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
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00.00 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
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.303,00	2.303,00	280.327,00	149.285,10	429.612,10	-427.309,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	2.303,00	2.303,00	280.327,00	149.285,10	429.612,10	-427.309,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.303,00	2.303,00	280.327,00	149.285,10	429.612,10	-427.309,10
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	275.750,51	148.505,49	424.256,00	-424.256,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	275.750,51	148.505,49	424.256,00	-424.256,00
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	115.691,03	60.915,08	176.606,11	-176.606,11
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	106.829,42	49.950,00	156.779,42	-156.779,42
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	0,00	157,22	79,62	236,84	-236,84
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO	0,00	0,00	212,99	124,47	337,46	-337,46
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.648,47	9.525,18	15.173,65	-15.173,65
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL	0,00	0,00	1.902,92	732,74	2.635,66	-2.635,66
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	770,54	284,51	1.055,05	-1.055,05
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	169,47	218,56	388,03	-388,03
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	84.749,40	60.981,92	145.731,32	-145.731,32
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	0,00	0,00	301,47	73,06	374,53	-374,53
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNAE	0,00	0,00	225,89	442,07	667,96	-667,96
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNATE	0,00	0,00	548,67	145,70	694,37	-694,37
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.753,27	1.128,62	3.881,89	-3.881,89
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	1.591,79	243,32	1.835,11	-1.835,11
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	10.652,01	4.253,22	14.905,23	-14.905,23
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00 RENDIMENTO FNDE - QSE	0,00	0,00	1.314,72	2.166,05	3.480,77	-3.480,77
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	43.570,54	14.878,93	58.449,47	-58.449,47
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	7.825,42	3.402,84	11.228,26	-11.228,26
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	21.532,70	5.196,16	26.728,86	-26.728,86
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	12.607,18	5.509,62	18.116,80	-18.116,80
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	371,57	423,01	794,58	-794,58
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00.00 RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.233,67	347,30	1.580,97	-1.580,97

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	3.960,59	1.355,72	5.316,31	-5.316,31
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.127,11	1.921,80	12.048,91	-12.048,91
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	264,02	0,00	264,02	-264,02
1.3.2.1.04.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.303,00	2.303,00	4.576,49	779,61	5.356,10	-3.053,10
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	4.576,49	779,61	5.356,10	-3.053,10
1.6.0.0.00.00.00.00.00 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 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 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 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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.142.198,00	126.142.198,00	27.106.271,30	9.718.026,38	36.824.297,68	89.317.900,32
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.288.427,00	87.288.427,00	18.079.491,77	6.145.408,42	24.224.900,19	63.063.526,81
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.790.097,00	35.790.097,00	7.209.922,63	2.589.815,06	9.799.737,69	25.990.359,31
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.785.491,00	35.785.491,00	7.209.922,63	2.589.724,89	9.799.647,52	25.985.843,48
1.7.1.1.51.10.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.757.027,00	32.757.027,00	7.209.922,63	2.589.724,89	9.799.647,52	22.957.379,48
1.7.1.1.51.11.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.757.027,00	32.757.027,00	7.209.922,63	2.589.724,89	9.799.647,52	22.957.379,48
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	19.605.081,00	19.605.081,00	4.325.953,60	1.553.834,94	5.879.788,54	13.725.292,46
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	360.496,12	129.486,24	489.982,36	1.187.177,64
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	1.081.488,38	388.458,73	1.469.947,11	3.453.433,89
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	1.441.984,53	517.944,98	1.959.929,51	4.591.475,49
1.7.1.1.51.20.00.00.00 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 - PROPRIO	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 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.606,00	4.606,00	0,00	90,17	90,17	4.515,83
1.7.1.1.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.606,00	4.606,00	0,00	90,17	90,17	4.515,83
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.757,00	2.757,00	0,00	54,10	54,10	2.702,90
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	4,51	4,51	231,49
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	13,53	13,53	678,47
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	18,03	18,03	902,97
1.7.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.141.741,00	1.141.741,00	114.716,48	56.673,81	171.390,29	970.350,71
1.7.1.2.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.141.741,00	1.141.741,00	114.716,48	56.673,81	171.390,29	970.350,71
1.7.1.2.52.40.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.141.741,00	1.141.741,00	114.716,48	56.673,81	171.390,29	970.350,71
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	114.716,48	56.673,81	171.390,29	970.350,71
1.7.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.639.330,00	12.639.330,00	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	10.585.008,96
1.7.1.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	12.639.330,00	12.639.330,00	1.275.634,85	778.686,19	2.054.321,04	10.585.008,96
1.7.1.3.50.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	8.394.947,00	8.394.947,00	773.803,74	416.624,35	1.190.428,09	7.204.518,91
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	773.803,74	416.624,35	1.190.428,09	6.244.456,91
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: MARÇO

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	314.617,54	157.308,77	471.926,31	2.860.474,69
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	314.617,54	157.308,77	471.926,31	2.860.474,69
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	43.162,84	40.307,61	83.470,45	245.623,55
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	43.162,84	40.307,61	83.470,45	113.201,55
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	17.852,00	41.060,00	58.912,00	53.020,00
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	17.852,00	41.060,00	58.912,00	53.020,00
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	126.198,73	123.385,46	249.584,19	221.371,81
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	126.198,73	123.385,46	249.584,19	204.991,81
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	604.392,75	413.202,20	1.017.594,95	1.104.507,05
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.758,00	811.758,00	439.372,55	315.327,40	754.699,95	57.058,05
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	811.758,00	811.758,00	439.372,55	315.327,40	754.699,95	57.058,05
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	97.874,80	97.874,80	195.749,60	792.333,40
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	97.874,80	97.874,80	195.749,60	792.333,40
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	67.145,40	0,00	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	67.145,40	0,00	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	8.764.875,38	2.255.312,74	11.020.188,12	23.257.636,88
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	6.767.166,57	1.715.276,94	8.482.443,51	16.878.148,49
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	6.767.166,57	1.715.276,94	8.482.443,51	16.878.148,49
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	1.609.457,89	418.196,72	2.027.654,61	5.829.284,39
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	1.609.457,89	418.196,72	2.027.654,61	5.829.284,39
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	388.250,92	121.839,08	510.090,00	550.204,00
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	388.250,92	121.839,08	510.090,00	550.204,00
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	29.704,96	26.912,09	56.617,05	79.907,95
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00	188.100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	143.100,00
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	13.622,56	5.200,00	18.822,56	53.065,44
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	17.600,00	17.600,00	35.200,00	144.693,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	155.101,00	155.101,00	0,00	0,00	0,00	155.101,00
1.7.1.7.99.00.00.00.00	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	300.000,00	300.000,00	4.022,16	2.006,33	6.028,49	293.971,51
1.7.1.9.57.00.00.00.00	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	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	0,00	0,00	4.022,16	2.006,33	6.028,49	-6.028,49
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	4.022,16	2.006,33	6.028,49	-6.028,49
1.7.2.0.00.00.00.00.00	7.808.001,00	7.808.001,00	1.618.443,83	718.098,95	2.336.542,78	5.471.458,22
1.7.2.1.00.00.00.00.00	5.888.943,00	5.888.943,00	1.613.920,79	714.851,37	2.328.772,16	3.560.170,84
1.7.2.1.50.00.00.00.00	5.005.416,00	5.005.416,00	1.483.761,21	638.698,36	2.122.459,57	2.882.956,43
1.7.2.1.50.01.00.00.00	5.005.416,00	5.005.416,00	1.483.761,21	638.698,36	2.122.459,57	2.882.956,43
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	2.995.742,00	2.995.742,00	890.256,73	383.219,00	1.273.475,73	1.722.266,27
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	256.277,00	256.277,00	74.188,05	31.934,92	106.122,97	150.154,03
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	752.314,00	752.314,00	222.564,17	95.804,76	318.368,93	433.945,07
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	1.001.083,00	1.001.083,00	296.752,26	127.739,68	424.491,94	576.591,06
1.7.2.1.51.00.00.00.00	863.023,00	863.023,00	123.842,44	75.649,53	199.491,97	663.531,03
1.7.2.1.51.01.00.00.00	863.023,00	863.023,00	123.842,44	75.649,53	199.491,97	663.531,03
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	516.519,00	516.519,00	74.305,45	45.389,70	119.695,15	396.823,85
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	44.187,00	44.187,00	6.192,14	3.782,48	9.974,62	34.212,38
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	129.712,00	129.712,00	18.576,37	11.347,44	29.923,81	99.788,19
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	172.605,00	172.605,00	24.768,48	15.129,91	39.898,39	132.706,61
1.7.2.1.52.00.00.00.00	1.846,00	1.846,00	957,00	503,48	1.460,48	385,52
1.7.2.1.52.01.00.00.00	1.846,00	1.846,00	957,00	503,48	1.460,48	385,52
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.105,00	1.105,00	574,21	302,09	876,30	228,70
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	95,00	95,00	47,84	25,18	73,02	21,98
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	277,00	277,00	143,55	75,52	219,07	57,93
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	369,00	369,00	191,40	100,69	292,09	76,91
1.7.2.1.53.00.00.00.00	18.658,00	18.658,00	5.360,14	0,00	5.360,14	13.297,86
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	18.658,00	18.658,00	5.360,14	0,00	5.360,14	13.297,86
1.7.2.2.00.00.00.00.00	35.012,00	35.012,00	4.523,04	3.247,58	7.770,62	27.241,38
1.7.2.2.52.00.00.00.00	35.012,00	35.012,00	4.523,04	3.247,58	7.770,62	27.241,38

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	4.523,04	3.247,58	7.770,62	27.241,38
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	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
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	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
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	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
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	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	31.045.770,00	31.045.770,00	1.543.162,89	550.277,26	2.093.440,15	28.952.329,85
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.868.117,13	1.022.026,96	3.890.144,09	-3.890.144,09
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.739.914,27	1.192.685,84	3.932.600,11	-3.932.600,11
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	1.827,28	1.088,80	2.916,08	-2.916,08
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	226.078,70	77.601,20	303.679,90	-303.679,90
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.699,96	582,26	2.282,22	-2.282,22
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	20.409,93	7.715,58	28.125,51	-28.125,51
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	7.125,54	2.541,11	9.666,65	-9.666,65
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.051,40	11.051,40	-11.051,40
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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	7.957.288,00	7.957.288,00	0,00	0,00	0,00	7.957.288,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	6.533.200,00	6.533.200,00	0,00	0,00	0,00	6.533.200,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00.00	1.182.782,00	1.182.782,00	0,00	0,00	0,00	1.182.782,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00.00	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00.00	852.782,00	852.782,00	0,00	0,00	0,00	852.782,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00.00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00.00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00.00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00.00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00.00	5.141.418,00	5.141.418,00	0,00	0,00	0,00	5.141.418,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00.00	841.418,00	841.418,00	0,00	0,00	0,00	841.418,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00.00	841.418,00	841.418,00	0,00	0,00	0,00	841.418,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00.00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00.00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00.00	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.00.00.00.00.00.00	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.01.00.00.00.00.00	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.608.350,29
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.608.350,29
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.608.350,29
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.608.350,29
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	7.366.219,00	7.366.219,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.040.036,29
7.2.1.5.02.10.00.00.00.00.00	7.366.219,00	7.366.219,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.040.036,29
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00.00	7.366.219,00	7.366.219,00	2.453.336,21	872.846,50	3.326.182,71	4.040.036,29
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00.00	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00.00	568.314,00	568.314,00	0,00	0,00	0,00	568.314,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-7.726.383,00	-7.726.383,00	-1.763.469,39	-660.933,25	-2.424.402,64	-5.301.980,36
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-7.726.383,00	-7.726.383,00	-1.763.469,39	-660.933,25	-2.424.402,64	-5.301.980,36
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	-7.726.383,00	-7.726.383,00	-1.763.469,39	-660.933,25	-2.424.402,64	-5.301.980,36
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	-6.552.326,00	-6.552.326,00	-1.441.757,25	-517.962,97	-1.959.720,22	-4.592.605,78
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00.00	-6.552.326,00	-6.552.326,00	-1.441.757,25	-517.962,97	-1.959.720,22	-4.592.605,78
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00.00	-6.552.326,00	-6.552.326,00	-1.441.757,25	-517.962,97	-1.959.720,22	-4.592.605,78

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	-1.441.757,25	-517.962,97	-1.959.720,22	-4.592.605,78
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	-1.441.757,25	-517.944,94	-1.959.702,19	-4.591.702,81
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	-18,03	-18,03	-902,97
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	-321.712,14	-142.970,28	-464.682,42	-709.374,58
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	-321.712,14	-142.970,28	-464.682,42	-709.374,58
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	-321.712,14	-142.970,28	-464.682,42	-709.374,58
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	-296.752,26	-127.739,68	-424.491,94	-576.591,06
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.001.083,00	-1.001.083,00	-296.752,26	-127.739,68	-424.491,94	-576.591,06
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	-24.768,48	-15.129,91	-39.898,39	-132.706,61
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-172.605,00	-172.605,00	-24.768,48	-15.129,91	-39.898,39	-132.706,61
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-369,00	-369,00	-191,40	-100,69	-292,09	-76,91
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-369,00	-369,00	-191,40	-100,69	-292,09	-76,91
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	142.114.440,00	142.114.440,00	29.668.557,39	11.387.169,93	41.055.727,32	101.058.712,68

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	42.072,00	14.024,00	42.072,00	14.024,00	41.980,00	92,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.566,84	231.478,99	95.566,84	231.478,99	92.434,76	227.859,55	3.619,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.776,20	22.164,30	14.776,20	22.164,30	14.776,20	22.164,30	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	14.422,80	28.845,60	14.422,80	28.845,60	14.422,80	28.845,60	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	496,32	0,00	496,32	0,00	466,32	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	28.000,84	81.401,30	28.000,84	81.401,30	28.000,84	81.401,30	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	133.592,00	338.676,00	133.592,00	338.676,00	131.192,00	336.276,00	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.823,00	27.717,79	8.823,00	27.717,79	8.823,00	27.717,79	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	309.205,68	772.852,30	309.205,68	772.852,30	303.673,60	766.710,86	6.141,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	309.205,68	772.852,30	309.205,68	772.852,30	303.673,60	766.710,86	6.141,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	309.205,68	772.852,30	309.205,68	772.852,30	303.673,60	766.710,86	6.141,44
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	69.008,00	200.587,86	67.596,00	199.175,86	64.214,97	181.430,43	19.157,43
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	69.008,00	200.587,86	67.596,00	199.175,86	64.214,97	181.430,43	19.157,43
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	10.566,46	23.021,46	10.566,46	23.021,46	10.566,46	23.021,46	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	62,04	124,08	62,04	124,08	62,04	124,08	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	10.628,50	23.145,54	10.628,50	23.145,54	10.628,50	23.145,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	79.636,50	223.733,40	78.224,50	222.321,40	74.843,47	204.575,97	19.157,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	79.636,50	223.733,40	78.224,50	222.321,40	74.843,47	204.575,97	19.157,43
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	50.046,00	82.372,93	50.046,00	82.372,93	28.914,43	61.241,36	21.131,57
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	137.425,13	477.619,30	137.425,13	477.619,30	173.097,93	436.629,68	40.989,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.207,11	20.770,39	9.207,11	20.770,39	9.207,11	20.770,39	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.920,78	3.920,78	3.920,78	3.920,78	3.920,78	3.920,78	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	32.354,39	69.409,14	32.354,39	69.409,14	32.354,39	69.409,14	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	434,28	186,12	434,28	186,12	434,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.470,84	115.215,42	37.438,98	75.143,58	38.062,00	38.103,60	77.111,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
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	425.395,32	1.636.237,42	414.915,18	1.584.283,80	432.634,04	1.567.248,78	68.988,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	165,00	55,00	165,00	55,00	165,00	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	699.115,69	2.407.852,66	685.603,69	2.314.324,20	718.431,80	2.198.073,01	209.779,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	
03.0330.99.999.9999.9999 - 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: 03.0330.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	699.115,69	2.407.852,66	685.603,69	2.314.324,20	718.431,80	2.198.073,01	209.779,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	699.115,69	2.407.852,66	685.603,69	2.314.324,20	718.431,80	2.198.073,01	209.779,65
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	58.052,55	181.719,72	58.052,55	181.719,72	58.052,55	181.719,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.563,28	93.989,11	11.563,28	93.989,11	11.563,28	92.848,63	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	3.799,67	40.391,62	3.799,67	40.391,62	3.799,67	40.391,62	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	558,36	186,12	558,36	186,12	558,34	0,02
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.355,71	40.864,50	0,00	12.508,79	12.508,79	12.508,79	28.355,71
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	28.402,93	81.203,17	28.402,93	81.203,17	28.402,93	65.418,93	15.784,24
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.484,72	100.157,17	26.484,72	100.157,17	26.484,72	99.813,46	343,71
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	125.772,97	125.772,97	125.772,97	125.772,97	125.772,97	125.772,97	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	282.617,95	664.806,62	254.262,24	636.450,91	266.771,03	619.182,46	45.624,16
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	282.617,95	664.806,62	254.262,24	636.450,91	266.771,03	619.182,46	45.624,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	282.617,95	664.806,62	254.262,24	636.450,91	266.771,03	619.182,46	45.624,16

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	700,00	4.480,00	700,00	4.480,00	700,00	4.480,00	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	1.300,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.382,67	107.494,36	33.052,78	57.476,38	42.714,78	56.722,38	50.771,98
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,72	9.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.971,34	174.715,24	39.591,20	129.969,39	33.010,99	72.913,67	101.801,57
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	106.554,73	328.690,32	74.643,98	224.725,77	80.225,77	141.916,05	186.774,27
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	106.554,73	328.690,32	74.643,98	224.725,77	80.225,77	141.916,05	186.774,27
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	40.389,34	109.782,40	40.389,34	109.782,40	52.482,91	109.782,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.065,27	37.338,07	10.065,27	37.338,07	10.065,27	37.338,07	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	115.350,76	354.286,26	115.350,76	354.286,26	133.812,03	354.286,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906,18	22.570,34	2.906,18	22.570,34	2.906,18	22.570,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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: MARÇO

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	35.201,51	96.194,88	35.201,51	96.194,88	35.201,51	96.194,88	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	124,08	496,32	124,08	496,32	248,16	496,32	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	320.001,02	377.950,32	46.989,30	89.367,47	20.548,08	62.926,25	315.024,07
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	531.238,16	1.005.818,59	258.226,44	717.235,74	262.464,14	690.794,52	315.024,07
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	364.211,31	469.508,24	105.296,93	105.296,93	105.296,93	105.296,93	364.211,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	364.211,31	469.508,24	105.296,93	105.296,93	105.296,93	105.296,93	364.211,31
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	0,00	39.924,97	11.078,90	34.410,40	0,00	23.331,50	16.593,47
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	0,00	39.924,97	11.078,90	34.410,40	0,00	23.331,50	16.593,47
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	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	0,00	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	18.358,34	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	206.989,34	621.206,18	206.989,34	621.206,18	248.201,95	617.260,86	3.945,32
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	34.627,11	94.929,88	34.627,11	94.929,88	34.627,11	94.929,88	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 CANOÁ

MÊS: MARÇO

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	82.319,51	231.430,15	82.319,51	230.995,87	82.319,51	230.995,87	434,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20	75.948,97	23.786,20	75.948,97	23.786,20	75.948,97	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53	32.370,00	10.941,53	32.370,00	10.941,53	32.370,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.817,49	82.767,54	28.817,49	82.767,54	28.817,49	82.767,54	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	4.156,68	1.488,96	4.156,68	1.488,96	4.156,68	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.338,40	184.358,14	27.239,05	90.376,65	39.526,55	88.528,15	95.829,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.788,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
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	0,00	23.985,00	0,00	23.985,00	1.998,75	3.997,50	19.987,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.062,94	108.810,03	49.310,01	75.650,02	49.310,01	75.650,02	33.160,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.622,06	71.510,47	10.108,04	46.180,61	10.108,04	46.180,61	25.329,86
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	0,00	18.513,38	0,00	18.513,38	0,00	18.513,38	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.695,42	0,00	23.695,42	0,00	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	26.746,00	116.887,06	35.172,18	36.486,18	0,00	1.314,00	115.573,06
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	571.527,54	1.696.667,10	510.799,42	1.457.572,58	531.126,10	1.396.619,08	300.048,02
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	0,00	54.446,96	0,00	54.446,96	0,00	54.446,96	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	11.676,00	39.916,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.055,07	0,00	35.055,07	0,00	35.055,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.014,44	65.862,49	34.014,44	65.862,49	34.014,44	65.862,49	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	0,00	17.530,92	0,00	17.530,92	0,00	17.530,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.332,48	17.520,07	10.332,48	17.520,07	10.332,48	17.520,07	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.015,99	22.520,39	7.015,99	22.520,39	7.015,99	22.520,39	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24	744,48	372,24	744,48	372,24	744,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	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	63.411,15	253.969,53	63.411,15	253.969,53	63.411,15	253.969,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	29.150,00	79.950,00	29.150,00	79.950,00	32.120,00	79.950,00	0,00
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	115.567,10	226.110,78	115.567,10	226.110,78	115.567,10	226.110,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.404,42	0,00	112.404,42	0,00	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	44.965,82	86.950,18	44.965,82	86.950,18	44.965,82	86.950,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.857,22	0,00	43.857,22	0,00	43.857,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	189.682,92	549.272,60	189.682,92	549.272,60	192.652,92	549.272,60	0,00
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	303.269,91	768.625,49	303.269,91	768.625,49	352.026,52	767.652,73	972,76
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	33.127,95	72.160,72	33.127,95	72.160,72	33.127,95	72.160,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.946,85	179.287,82	58.946,85	179.287,82	60.421,85	179.287,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.462,21	49.583,16	22.462,21	49.583,16	22.462,21	49.583,16	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	0,00	11.082,39	0,00	11.082,39	0,00	11.082,39	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	19.868,58	60.385,16	19.868,58	60.385,16	19.868,58	60.385,16	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	62,04	558,36	62,04	558,36	62,04	558,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	4.518,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.284,11	41.101,04	2.237,33	26.325,68	1.074,30	25.152,65	15.948,39
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.324,68	44.955,32	30.678,68	44.955,32	30.678,68	44.955,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.032,64	110.988,26	22.869,18	52.922,20	22.869,18	52.922,20	58.066,06
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	19.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.200,00
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: MARÇO

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	1.033,08	2.546,02	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.033,08
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	531.930,15	1.374.840,94	499.553,77	1.290.766,44	558.122,35	1.283.620,65	91.220,29
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	45.197,20	83.698,09	17.436,84	36.834,84	12.709,93	32.107,93	51.590,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.668,50	96.442,00	4.112,50	38.661,50	26.432,50	38.661,50	57.780,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
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	16.625,81	17.972,16	10.739,81	10.739,81	10.739,81	10.739,81	7.232,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.248,97	9.595,32	2.599,20	3.945,55	2.599,20	3.945,55	5.649,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520,00	17.655,57	3.520,00	12.769,20	3.520,00	12.769,20	4.886,37
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	0,00	83.611,38	0,00	83.611,38	0,00	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	122.260,48	312.229,52	38.408,35	189.817,28	56.001,44	181.835,37	130.394,15
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	13.148,00	39.856,00	13.148,00	39.856,00	21.291,94	39.856,00	0,00
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	7.493,51	23.595,51	7.493,51	23.595,51	7.493,51	23.595,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	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	2.795,06	7.666,40	2.795,06	7.666,40	2.795,06	7.666,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	165.359,59	175.148,59	53.623,32	63.412,32	51.936,86	61.725,86	113.422,73
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00
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	0,00	101.575,30	0,00	101.575,30	0,00	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	188.796,16	358.011,80	77.059,89	246.275,53	84.317,37	236.589,07	121.422,73
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	11.612,80	34.536,40	11.612,80	34.536,40	15.112,80	34.536,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	61.946,03	164.477,93	61.946,03	164.477,93	72.176,06	163.109,35	1.368,58
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	2.818,18	8.654,54	2.818,18	8.654,54	2.818,18	8.654,54	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	24.039,24	67.498,13	24.039,24	67.498,13	24.039,24	67.498,13	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	5.525,95	9.101,28	3.575,33	3.575,33	3.575,33	3.575,33	5.525,95
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	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00
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	105.942,20	293.868,28	103.991,58	288.342,33	118.521,61	278.973,75	14.894,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	2.669.000,07	6.372.469,91	1.875.867,69	5.151.317,70	1.990.272,35	5.018.661,34	1.353.808,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.775.554,80	6.701.160,23	1.950.511,67	5.376.043,47	2.070.498,12	5.160.577,39	1.540.582,84
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	9.170,00	27.032,00	9.170,00	27.032,00	18.340,00	27.032,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.967,60	83.813,60	29.967,60	83.813,60	56.890,60	83.813,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.350,75	0,00	1.350,75	0,00	1.350,75	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	10.188,81	21.107,08	10.188,81	21.107,08	10.188,81	21.107,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	558,36	186,12	558,36	372,24	558,36	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: MARÇO

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	49.512,53	133.861,79	49.512,53	133.861,79	85.791,65	133.861,79	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	49.512,53	133.861,79	49.512,53	133.861,79	85.791,65	133.861,79	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	150,00	375,00	150,00	375,00	150,00	375,00	0,00
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	160.003,09	165.101,70	160.477,74	160.478,25	157.200,00	157.200,51	7.901,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.457,98	63.848,18	24.755,08	40.504,74	13.783,23	28.906,51	34.941,67
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	197.411,07	231.124,88	187.182,82	203.157,99	172.933,23	188.282,02	42.842,86
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	11.530,00	30.990,00	11.530,00	30.990,00	21.260,00	30.990,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.881,73	17.364,66	4.442,27	6.606,75	2.164,48	2.164,48	15.200,18
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	440,61	1.187,94	537,71	1.187,94	483,26	871,44	316,50
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	24.852,34	49.542,60	16.509,98	38.784,69	23.907,74	34.025,92	15.516,68
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	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	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	7.562,04	25.757,47	7.562,04	25.757,47	15.124,08	25.757,47	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: 06.0661.08.243.0003.6031	7.562,04	25.757,47	7.562,04	25.757,47	15.124,08	25.757,47	0,00
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	12.772,00	41.436,00	12.772,00	41.436,00	27.104,00	41.436,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.709,00	5.788,30	1.640,65	1.640,65	0,00	0,00	5.788,30
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	291,30	194,20	291,30	194,20	194,20	97,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	18.728,10	48.785,51	14.756,85	44.637,86	27.448,20	41.780,20	7.005,31
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	69.378,00	69.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.378,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	83.324,00	96.374,00	83.324,00	96.374,00	10.724,00	16.374,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	152.702,00	165.752,00	83.324,00	96.374,00	10.724,00	16.374,00	149.378,00
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	0,00	691.093,40	62.850,00	376.843,40	62.850,00	376.843,40	314.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	0,00	691.093,40	62.850,00	376.843,40	62.850,00	376.843,40	314.250,00
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	25.866,00	80.973,06	25.866,00	80.973,06	54.332,00	80.973,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.671,43	1.671,43	1.671,43	1.671,43	1.671,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.984,62	62.980,07	10.434,49	26.116,61	2.541,46	16.574,92	46.405,15
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	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.898,74	167.827,48	6.092,94	160.827,48	11.704,21	155.056,80	12.770,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,63	7.317,63	2.410,50	4.876,00	2.410,50	4.876,00	2.441,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,82	0,00	6.290,82	0,00	4.051,00	2.239,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	87.758,99	329.562,49	48.977,36	283.257,40	75.161,60	265.705,21	63.857,28
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	7.683,60	19.379,60	7.683,60	19.379,60	13.531,60	19.379,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.136,21	6.751,72	2.352,64	2.352,64	1.337,31	1.337,31	5.414,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221,21	783,75	318,31	783,75	428,42	686,65	97,10

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	12.841,02	29.634,98	11.154,55	25.235,90	16.097,33	23.003,56	6.631,42
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	501.855,56	1.571.452,33	432.317,60	1.094.247,71	404.445,18	971.970,78	599.481,55
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	551.368,09	1.705.314,12	481.830,13	1.228.109,50	490.236,83	1.105.832,57	599.481,55
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	2.500,00	3.150,00	2.500,00	3.150,00	2.500,00	2.800,00	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	25.434,75	71.679,23	0,00	37.938,53	0,00	37.938,53	33.740,70
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	42.472,00	7.048,00	42.472,00	4.512,00	13.536,00	28.936,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.720,79	1.314.450,69	35.527,56	308.904,34	74.825,52	307.904,34	1.006.546,35
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	36.655,54	1.431.751,92	45.075,56	392.464,87	81.837,52	362.178,87	1.069.573,05

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	36.655,54	1.431.751,92	45.075,56	392.464,87	81.837,52	362.178,87	1.069.573,05
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	25.724,00	42.728,93	25.724,00	42.728,93	21.313,35	38.318,28	4.410,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.765,20	12.695,60	4.765,20	12.695,60	4.765,20	12.695,60	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	4.531,49	0,00	4.531,49	0,00	4.531,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	186,12	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.510,36	0,00	7.125,36	0,00	7.125,36	10.385,00
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	1.074.572,60	4.697.897,77	1.776.247,17	2.745.184,17	1.367.794,17	1.934.196,17	2.763.701,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.523,76	1.216.913,30	420.283,46	420.283,46	420.283,46	420.283,46	796.629,84
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	33.781,99	811.685,03	9.316,00	125.700,00	0,00	116.384,00	695.301,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,42	1.512.423,27	1.473,42	1.512.423,27	1.473,42	1.510.233,30	2.189,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	1.358.903,01	8.316.571,87	2.237.871,29	4.870.858,40	1.815.691,64	4.043.953,78	4.272.618,09
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	963.327,75	1.443.024,26	963.327,75	1.443.024,26	753.048,61	1.197.811,73	245.212,53
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	192.819,66	453.841,33	11,52
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	1.485.879,28	2.547.626,18	1.485.879,28	2.547.626,18	629.597,10	1.664.714,65	882.911,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.382,70	2.196.187,53	446.558,97	2.196.187,53	460.470,21	2.195.998,55	188,98
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: MARÇO

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	569.712,49	2.313.926,26	569.712,49	2.313.926,26	566.369,03	2.310.582,80	3.343,46
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.726,70	0,00	27.726,70	0,00	27.726,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.118,63	57.857,98	18.118,63	57.857,98	18.490,87	57.596,17	261,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	3.470.420,85	9.040.201,76	3.483.597,12	9.040.201,76	2.620.795,48	7.908.271,93	1.131.929,83
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	310.607,57	477.645,04	310.607,57	477.645,04	307.625,35	421.534,97	56.110,07
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	300.448,13	817.013,33	300.448,13	817.013,33	307.042,29	812.853,40	4.159,93
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	69.647,85	273.397,97	69.647,85	273.397,97	69.647,85	273.397,97	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	186,12	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	680.765,59	1.568.242,46	680.765,59	1.568.242,46	684.377,53	1.507.972,46	60.270,00
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	245.298,51	359.580,77	245.298,51	359.580,77	249.087,45	348.308,51	11.272,26
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	245.298,51	359.580,77	245.298,51	359.580,77	249.087,45	348.308,51	11.272,26

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
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	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
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	5.755.387,96	20.591.951,86	6.647.532,51	15.838.883,39	5.369.952,10	13.808.506,68	6.783.445,18
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 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 - 1500.01.001 - 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	153.594,66	282.813,40	120.872,24	197.402,34	52.688,64	129.218,74	153.594,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	153.594,66	282.813,40	120.872,24	197.402,34	52.688,64	129.218,74	153.594,66
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: MARÇO

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: MARÇO

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	150.184,41	301.202,65	78.786,84	115.444,72	71.840,18	79.850,92	221.351,73
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	58.637,55	88.476,12	76.030,55	88.476,12	72.329,28	83.274,85	5.201,27
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.583,53	118.343,53	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	115.583,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	324.405,49	508.022,30	154.817,39	206.680,84	144.169,46	165.885,77	342.136,53
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	22.496,00	34.186,55	0,00	11.690,55	11.690,55	11.690,55	22.496,00
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	2.142,00	38.344,55	2.142,00	18.114,00	10.682,00	18.114,00	20.230,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	24.638,00	72.531,10	2.142,00	29.804,55	22.372,55	29.804,55	42.726,55
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	66,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	66,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	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	33.624,00	93.920,00	33.624,00	92.480,00	32.024,00	90.880,00	3.040,00
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	33.624,00	93.920,00	33.624,00	92.480,00	32.024,00	90.880,00	3.040,00
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	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	686.636,14	2.009.848,53	528.829,62	1.578.929,46	468.628,64	1.468.350,79	541.497,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.478.679,64	24.033.552,31	7.221.437,69	17.810.277,72	5.920.418,26	15.639.036,34	8.394.515,97
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	30.941,08	53.277,08	30.941,08	53.277,08	17.527,84	39.863,84	13.413,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.576,40	56.005,53	18.576,40	56.005,53	19.801,36	50.125,16	5.880,37
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	0,00	248,16	0,00	248,16	124,08	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	63.368,59	164.239,71	101.101,16	101.101,16	61.668,35	61.668,35	102.571,36
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	73.732,00	191.431,18	45.555,81	109.234,66	46.482,82	109.149,12	82.282,06
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	186.618,07	465.201,66	196.174,45	319.866,59	145.604,45	261.054,63	204.147,03
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 AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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: MARÇO

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	186.618,07	465.201,66	196.174,45	319.866,59	145.604,45	261.054,63	204.147,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	186.618,07	465.201,66	196.174,45	319.866,59	145.604,45	261.054,63	204.147,03
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	90.048,67	250.298,44	90.048,67	250.298,44	91.423,20	205.731,45	44.566,99
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	110.704,34	305.243,83	106.204,34	300.743,63	103.265,87	287.806,78	17.437,05
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	496,32	1.486,96	496,32	1.486,96	496,32	1.459,96	27,00
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	59.171,33	208.442,34	80.916,22	136.290,67	99.678,52	121.341,08	87.101,26
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	0,00	17.490,10	0,00	17.490,10	0,00	17.490,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.830,71	1.964.907,71	530.747,49	1.782.874,01	510.583,48	1.762.708,89	202.198,82
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	676.251,37	2.747.869,38	808.413,04	2.489.183,81	805.447,39	2.396.538,26	351.331,12
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: MARÇO

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	462.032,15	992.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	992.627,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022	462.032,15	992.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	992.627,79
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: MARÇO

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	1.138.283,52	3.740.497,17	808.413,04	2.489.183,81	805.447,39	2.396.538,26	1.343.958,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.138.283,52	3.740.497,17	808.413,04	2.489.183,81	805.447,39	2.396.538,26	1.343.958,91
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	46.500,00	58.500,00	46.500,00	58.500,00	46.500,00	58.500,00	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	1.200,00	6.205,74	1.200,00	6.205,74	1.200,00	6.205,74	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	10.653,49	22.204,88	10.653,49	22.204,88	10.653,49	22.204,88	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	58.353,49	86.910,62	58.353,49	86.910,62	58.353,49	86.910,62	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	1.254.025,89	3.954.156,72	1.254.025,89	3.954.156,72	1.256.325,39	3.954.156,72	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	203.737,59	421.194,18	203.737,59	421.194,18	207.973,59	421.194,18	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 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 - 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	1.457.763,48	4.375.350,90	1.457.763,48	4.375.350,90	1.464.298,98	4.375.350,90	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	1.516.116,97	4.462.261,52	1.516.116,97	4.462.261,52	1.522.652,47	4.462.261,52	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.516.116,97	4.462.261,52	1.516.116,97	4.462.261,52	1.522.652,47	4.462.261,52	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	6.624,00	27.072,00	4.824,00	25.272,00	4.824,00	25.072,00	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	6.624,00	27.072,00	4.824,00	25.272,00	4.824,00	25.072,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	6.624,00	27.072,00	4.824,00	25.272,00	4.824,00	25.072,00	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.624,00	27.072,00	4.824,00	25.272,00	4.824,00	25.072,00	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	4.184,00	21.992,00	4.184,00	21.312,00	9.132,53	21.312,00	680,00
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
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: MARÇO

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	4.184,00	21.992,00	4.184,00	21.312,00	9.132,53	21.312,00	680,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	4.184,00	21.992,00	4.184,00	21.312,00	9.132,53	21.312,00	680,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	4.184,00	21.992,00	4.184,00	21.312,00	9.132,53	21.312,00	680,00
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	16.714,00	50.889,00	16.714,00	48.911,00	16.714,00	43.232,00	7.657,00
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	61.934,06	61.934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61.934,06
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	78.648,06	112.823,06	16.714,00	48.911,00	16.714,00	43.232,00	69.591,06
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	78.648,06	112.823,06	16.714,00	48.911,00	16.714,00	43.232,00	69.591,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	78.648,06	112.823,06	16.714,00	48.911,00	16.714,00	43.232,00	69.591,06

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	66.262,40	20.028,00	66.262,40	20.028,00	58.548,30	7.714,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.282,00	87.846,00	22.472,00	81.036,00	29.282,00	80.346,00	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	20.973,51	32.998,46	9.843,37	21.868,32	12.031,19	12.084,25	20.914,21
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	60.038,59	148.857,41	61.715,15	135.272,43	67.440,66	118.758,88	30.098,53
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	130.322,10	335.964,27	114.058,52	304.439,15	128.781,85	269.737,43	66.226,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	130.322,10	335.964,27	114.058,52	304.439,15	128.781,85	269.737,43	66.226,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	130.322,10	335.964,27	114.058,52	304.439,15	128.781,85	269.737,43	66.226,84
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	0,00	20.881,44	0,00	20.881,44	1.412,00	19.469,44	1.412,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.502,00	81.150,00	40.578,00	81.150,00	31.678,00	66.961,70	14.188,30
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	8.896,97	25.315,23	8.129,19	16.418,26	8.067,02	8.067,02	17.248,21
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	39.331,63	66.145,11	39.234,50	63.703,48	0,00	14.336,50	51.808,61
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	82.730,60	193.491,78	87.941,69	182.153,18	41.157,02	108.834,66	84.657,12

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	67.402,96	1.053,96	67.402,96	62.241,08	62.241,08	5.161,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.079,20	0,00	21.079,20	16.863,36	16.863,36	4.215,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.558,17	0,00	57.558,17	46.000,00	46.000,00	11.558,17
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	146.040,33	1.053,96	146.040,33	125.104,44	125.104,44	20.935,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	82.730,60	349.532,11	88.995,65	338.193,51	166.261,46	243.939,10	105.593,01
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	82.730,60	349.532,11	88.995,65	338.193,51	166.261,46	243.939,10	105.593,01

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	8.550,00	2.850,00	8.550,00	2.850,00	8.550,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	8.700,00	2.850,00	8.700,00	2.850,00	8.700,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	2.850,00	8.700,00	2.850,00	8.700,00	2.850,00	8.700,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	2.850,00	8.700,00	2.850,00	8.700,00	2.850,00	8.700,00	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:	14.322.555,67	46.033.315,43	13.733.406,23	36.378.519,08	12.647.141,26	33.425.835,54	12.607.479,89

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 CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200002	32.742,22	0,00	32.742,22	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
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	2024010200012	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
02/01/2024	2024010200020	555,10	0,00	555,10	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
08/01/2024	2024010800002	44.520,33	0,00	44.520,33	44.520,30	0,03	09.0990.20.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08/01/2024	2024010800003	11.400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00	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	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
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
15/01/2024	2024011500001	8.726,21	0,00	6.937,32	6.937,32	1.788,89	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	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
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	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
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	9.500,00	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	2024013000009	20.028,00	0,00	20.028,00	18.513,90	1.514,10	15.1515.26.122.0001.2008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000012	58.172,70	0,00	58.172,70	53.008,97	5.163,73	10.1010.15.122.0001.2019	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	17.247,80	0,20	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	1.411,90	4.664,10	16.1616.13.122.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000024	2.678,00	0,00	2.678,00	1.931,00	747,00	14.1414.27.122.0001.2022	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	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	2024013000038	1.698,00	0,00	1.698,00	614,67	1.083,33	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	27.783,67	688,33	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	12.091,12	406,87	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	4.449,54	3.344,86	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100009	32.742,22	0,00	32.742,22	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
01/02/2024	2024020100010	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
01/02/2024	2024020100011	9.656,40	0,00	0,00	0,00	9.656,40	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
01/02/2024	2024020100013	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
01/02/2024	2024020100016	206,77	0,00	206,77	0,00	206,77	03.0330.04.122.0001.2003	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

Table with columns: DATA, Nº DO EMPENHO, EMPENHADO, CANCELADO, LIQUIDADO, PAGO, A PAGAR, PROGRAMÁTICA, ELEMENTO, CPF/CNPJ, CREDOR. Contains 45 rows of expense data.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/02/2024	2024022900088	43.146,00	0,00	43.146,00	41.734,00	1.412,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900091	76.917,07	0,00	76.917,07	73.709,84	3.207,23	10.1010.15.122.0001.2019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900098	9.012,00	0,00	9.012,00	8.396,64	615,36	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900099	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900100	9.766,00	0,00	9.766,00	8.354,00	1.412,00	16.1616.13.122.0001.2006	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900112	496,32	0,00	496,32	469,32	27,00	10.1010.15.122.0001.2019	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900126	4.730,20	0,00	4.730,00	4.730,00	0,20	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900130	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	13.1313.04.122.0001.2037	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900137	1.482,60	0,00	1.482,60	1.464,60	18,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900142	55.487,17	0,00	55.487,17	55.486,26	0,91	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	26.399.954/0001-02	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI
01/03/2024	2024030100005	1.923,35	0,00	1.923,35	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
01/03/2024	2024030100006	1.099,62	0,00	0,00	0,00	1.099,62	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
01/03/2024	2024030100007	2.441,63	0,00	0,00	0,00	2.441,63	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2024	2024030100008	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
01/03/2024	2024030100009	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
01/03/2024	2024030100011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	10.583.617/0001-30	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA
01/03/2024	2024030100012	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
01/03/2024	2024030100013	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
01/03/2024	2024030100014	2.441,63	0,00	0,00	0,00	2.441,63	16.1616.13.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2024	2024030100015	2.988,90	0,00	0,00	0,00	2.988,90	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
01/03/2024	2024030100016	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
01/03/2024	2024030100017	58.308,29	0,00	0,00	0,00	58.308,29	10.1010.15.122.0001.2019	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100018	15.017,27	0,00	0,00	0,00	15.017,27	04.0440.04.123.0001.2005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100019	13.338,44	0,00	0,00	0,00	13.338,44	04.0440.04.123.0001.2005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100020	9.784,07	0,00	9.784,07	0,00	9.784,07	15.1515.26.122.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100021	11.130,14	0,00	0,00	0,00	11.130,14	15.1515.26.122.0001.2008	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100023	14.955,20	0,00	0,00	0,00	14.955,20	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100024	22.491,93	0,00	0,00	0,00	22.491,93	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100027	9.512,00	0,00	9.512,00	9.471,20	40,80	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/03/2024	2024030100028	1.740,96	0,00	0,00	0,00	1.740,96	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
01/03/2024	2024030100029	8.066,17	0,00	0,00	0,00	8.066,17	16.1616.13.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
01/03/2024	2024030100030	883,75	0,00	0,00	0,00	883,75	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
01/03/2024	2024030100033	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
04/03/2024	2024030400001	138,33	0,00	138,33	0,00	138,33	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/03/2024	2024030400002	2.164,19	0,00	2.164,19	0,00	2.164,19	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	28.772.090/0001-58	DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS
04/03/2024	2024030400003	4.020,40	0,00	4.020,40	0,00	4.020,40	10.1010.15.122.0001.2019	3390.39.00.00.00.0000	28.772.090/0001-58	DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS
04/03/2024	2024030400005	61.934,06	0,00	0,00	0,00	61.934,06	14.1414.27.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
04/03/2024	2024030400006	293.898,18	0,00	0,00	0,00	293.898,18	10.1010.15.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/03/2024	2024032800038	4.824,00	0,00	4.824,00	4.624,00	200,00	12.1212.04.122.0001.2036	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800039	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
28/03/2024	2024032800040	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800044	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
28/03/2024	2024032800045	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
28/03/2024	2024032800047	9.512,00	0,00	9.512,00	367,68	9.144,32	10.1010.15.122.0001.2019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800048	14.736,00	0,00	14.736,00	9.804,00	4.932,00	14.1414.27.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800049	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	14.1414.27.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800064	4.730,20	0,00	4.730,20	3.455,16	1.275,04	09.0990.20.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800065	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	09.0990.20.122.0001.2018	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.029.532,14	0,00	1.400.331,76	962.774,05	2.066.758,09				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA										
09/01/2024	2024010900001	12.543,44	0,00	12.543,44	12.543,42	0,02	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
16/01/2024	2024011600001	917,15	0,00	917,15	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	1.119,91	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	1.119,91	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	2.239,82	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
29/01/2024	2024012900006	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
02/02/2024	2024020200003	118,95	0,00	118,95	0,00	118,95	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
02/02/2024	2024020200004	158,60	0,00	158,60	0,00	158,60	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
02/02/2024	2024020200005	39,65	0,00	39,65	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
02/02/2024	2024020200006	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32	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
02/02/2024	2024020200007	101,98	0,00	101,98	0,00	101,98	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
02/02/2024	2024020200008	101,98	0,00	101,98	0,00	101,98	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
02/02/2024	2024020200009	407,92	0,00	407,92	0,00	407,92	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
02/02/2024	2024020200010	1.121,78	0,00	1.121,78	0,00	1.121,78	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700021	1.681,69	0,00	1.681,69	0,00	1.681,69	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700022	1.026,30	0,00	1.026,30	0,00	1.026,30	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700023	794,40	0,00	794,40	0,00	794,40	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700024	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 REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700025	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700026	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700027	1.733,66	0,00	0,00	0,00	1.733,66	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700028	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89	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
07/02/2024	2024020700029	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700030	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700031	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	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
07/02/2024	2024020700032	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/03/2024	2024030100019	12.000,00	0,00	3.285,04	3.285,04	8.714,96	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100020	15.000,00	0,00	2.512,32	2.512,32	12.487,68	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
01/03/2024	2024030100021	9.200,72	0,00	0,00	0,00	9.200,72	05.0550.10.122.0001.6001	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
04/03/2024	2024030400002	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
04/03/2024	2024030400003	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	22.327.120/0001-30	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
04/03/2024	2024030400004	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
04/03/2024	2024030400005	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
04/03/2024	2024030400006	29.299,56	0,00	0,00	0,00	29.299,56	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04/03/2024	2024030400007	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
04/03/2024	2024030400008	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
04/03/2024	2024030400009	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
04/03/2024	2024030400010	14.463,36	0,00	0,00	0,00	14.463,36	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/03/2024	2024030400011	23.064,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
04/03/2024	2024030400012	105.287,99	0,00	0,00	0,00	105.287,99	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
04/03/2024	2024030400014	21.263,01	0,00	0,00	0,00	21.263,01	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400015	8.203,59	0,00	0,00	0,00	8.203,59	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400016	7.715,81	0,00	0,00	0,00	7.715,81	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400017	2.959,46	0,00	0,00	0,00	2.959,46	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400018	3.173,92	0,00	0,00	0,00	3.173,92	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/03/2024	2024030400019	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
04/03/2024	2024030400020	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
04/03/2024	2024030400021	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
04/03/2024	2024030400023	509,90	0,00	0,00	0,00	509,90	05.0551.10.302.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/03/2024	2024030400024	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/03/2024	2024030400025	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/03/2024	2024030400026	1.262,63	0,00	0,00	0,00	1.262,63	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
04/03/2024	2024030400027	1.000,94	0,00	0,00	0,00	1.000,94	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
04/03/2024	2024030400028	628,23	0,00	0,00	0,00	628,23	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
04/03/2024	2024030400029	715,46	0,00	0,00	0,00	715,46	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
11/03/2024	2024031100001	47.345,01	0,00	0,00	0,00	47.345,01	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100002	47.345,01	0,00	0,00	0,00	47.345,01	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100003	91.019,38	0,00	0,00	0,00	91.019,38	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100004	23.633,75	0,00	0,00	0,00	23.633,75	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100005	19.051,25	0,00	0,00	0,00	19.051,25	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/03/2024	2024031100006	36.315,77	0,00	0,00	0,00	36.315,77	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
14/03/2024	2024031400001	16.864,60	0,00	1.686,46	0,00	16.864,60	05.0551.10.303.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	27.314.326/0001-40	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA
15/03/2024	2024031500001	43.737,22	0,00	0,00	0,00	43.737,22	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
15/03/2024	2024031500002	28.045,57	0,00	0,00	0,00	28.045,57	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/03/2024	2024031500003	48.580,66	0,00	0,00	0,00	48.580,66	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800001	18.347,00	0,00	0,00	0,00	18.347,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
18/03/2024	2024031800007	5.886,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
18/03/2024	2024031800008	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
19/03/2024	2024031900001	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
19/03/2024	2024031900002	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2024	2024031900003	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
19/03/2024	2024031900004	22.234,50	0,00	0,00	0,00	22.234,50	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.678.114/0001-74	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
19/03/2024	2024031900005	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
19/03/2024	2024031900006	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	35.880.234/0001-55	D M COMERCIAL MEDICA LTDA
19/03/2024	2024031900007	43.869,85	0,00	0,00	0,00	43.869,85	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
21/03/2024	2024032100001	1.609,19	0,00	0,00	0,00	1.609,19	05.0551.10.302.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100002	2.352,03	0,00	0,00	0,00	2.352,03	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100003	7.609,03	0,00	0,00	0,00	7.609,03	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100004	9.049,48	0,00	0,00	0,00	9.049,48	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/03/2024	2024032100005	15.968,59	0,00	0,00	0,00	15.968,59	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
25/03/2024	2024032500001	18.946,00	0,00	0,00	0,00	18.946,00	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
25/03/2024	2024032500002	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
25/03/2024	2024032500003	20.013,60	0,00	0,00	0,00	20.013,60	05.0550.10.122.0001.6001	3390.30.00.00.00.0000	40.602.113/0001-81	CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA
27/03/2024	2024032700001	9.268,42	0,00	0,00	0,00	9.268,42	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
28/03/2024	2024032800010	181.773,34	0,00	181.773,34	177.828,02	3.945,32	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800059	7.754,23	0,00	7.754,23	7.484,12	270,11	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800060	3.347,20	0,00	3.347,20	2.420,27	926,93	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800061	2.976,80	0,00	2.976,80	2.805,26	171,54	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800077	8.736,00	0,00	8.736,00	7.763,24	972,76	05.0551.10.302.0004.6005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800078	89.287,90	0,00	0,00	0,00	89.287,90	05.0551.10.122.0004.6011	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
29/03/2024	2024032900001	5.649,76	0,00	0,00	0,00	5.649,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
29/03/2024	2024032900002	5.649,77	0,00	0,00	0,00	5.649,77	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
29/03/2024	2024032900003	389,05	0,00	0,00	0,00	389,05	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 -
29/03/2024	2024032900004	1.033,08	0,00	0,00	0,00	1.033,08	05.0551.10.302.0004.6005	3394.30.00.00.00.0000	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
29/03/2024	2024032900005	3.464,00	0,00	0,00	0,00	3.464,00	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 -
29/03/2024	2024032900006	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	05.0550.10.122.0001.6001	3390.39.00.00.00.0000	48.976.924/0001-54	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.847.518,75	0,00	522.401,99	306.935,91	1.540.582,84				
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	2.189,97	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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
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	4.000,00	2.400,00	1.600,00	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	7.272,00	3.936,00	3.336,00	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	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	2024013000007	200,00	0,00	200,00	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	150,00	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	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	9.316,00	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	2024013100029	27.100,00	0,00	27.100,00	27.098,58	1,42	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	283.275,69	670,82	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100013	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33	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
02/02/2024	2024020200001	83.916,20	0,00	0,00	0,00	83.916,20	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600004	1.239.598,50	0,00	0,00	0,00	1.239.598,50	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600005	477.967,80	0,00	0,00	0,00	477.967,80	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600006	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00	08.0881.12.366.0002.2041	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/02/2024	2024020800002	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800003	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800004	7.665,05	0,00	0,00	0,00	7.665,05	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800005	4.025,50	0,00	0,00	0,00	4.025,50	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
12/02/2024	2024021200001	14.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	251.185.678-66	PAULO FERREIRA DE CARVALHO
12/02/2024	2024021200002	14.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	381.776.334-49	ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA
16/02/2024	2024021600001	52.688,64	0,00	0,00	0,00	52.688,64	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
20/02/2024	2024022000004	79.605,38	0,00	0,00	0,00	79.605,38	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/02/2024	2024022000005	33.538,46	0,00	0,00	0,00	33.538,46	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
27/02/2024	2024022700002	12.081,25	0,00	12.081,25	0,00	12.081,25	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
28/02/2024	2024022800001	12.202,35	0,00	12.202,35	0,00	12.202,35	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
29/02/2024	2024022900007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
29/02/2024	2024022900017	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	08.0882.12.361.0002.2054	3390.36.00.00.00.0000	128.043.784-70	VANDERSON FERREIRA LIMA
29/02/2024	2024022900052	138.702,86	0,00	138.702,86	138.246,85	456,01	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900053	453.852,85	0,00	453.852,85	453.841,33	11,52	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/03/2024	2024030400001	4.381,24	0,00	4.381,23	0,00	4.381,24	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
04/03/2024	2024030400002	1.419,07	0,00	1.419,07	0,00	1.419,07	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
04/03/2024	2024030400005	509,90	0,00	509,90	0,00	509,90	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
06/03/2024	2024030600001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNIDIME/AL
06/03/2024	2024030600003	807.488,00	0,00	807.488,00	0,00	807.488,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	41.155.689/0001-00	PEDRO VINICIUS T R LUZ
08/03/2024	2024030800003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
08/03/2024	2024030800004	1.559,27	0,00	1.559,27	0,00	1.559,27	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12/03/2024	2024031200002	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	146.676.304-34	PEDRO CELESTINO NETO
12/03/2024	2024031200003	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	033.548.404-20	ADELMO DE FRANÇA
12/03/2024	2024031200004	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	842.845.364-00	CLIMÉRIO TAVARES DE FREITAS
12/03/2024	2024031200005	5.399,20	0,00	5.399,20	0,00	5.399,20	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	072.319.064-00	ANDERSON LUIZ DE FRANÇA
12/03/2024	2024031200006	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	081.310.004-60	JOSIVAN DA SILVA SANTOS
12/03/2024	2024031200007	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	100.754.124-54	FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS
12/03/2024	2024031200008	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	078.815.864-35	JANECLEYTON DA SILVA DIAS
12/03/2024	2024031200009	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	062.602.464-12	GILVAN LIMA DA SILVA
12/03/2024	2024031200010	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	104.727.984-30	TIAGO LIMA DA SILVA
12/03/2024	2024031200011	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
12/03/2024	2024031200012	2.141,05	0,00	0,00	0,00	2.141,05	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
12/03/2024	2024031200013	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
14/03/2024	2024031400001	10.521,20	0,00	0,00	0,00	10.521,20	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
14/03/2024	2024031400002	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	47.727.642/0001-50	G M ARIOSI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
14/03/2024	2024031400003	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	47.727.642/0001-50	G M ARIOSI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
14/03/2024	2024031400004	24.638,20	0,00	0,00	0,00	24.638,20	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
14/03/2024	2024031400005	30.248,70	0,00	0,00	0,00	30.248,70	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
14/03/2024	2024031400006	8.431,75	0,00	0,00	0,00	8.431,75	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
14/03/2024	2024031400007	17.929,43	0,00	0,00	0,00	17.929,43	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
14/03/2024	2024031400008	40.709,87	0,00	0,00	0,00	40.709,87	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
14/03/2024	2024031400009	20.178,40	0,00	0,00	0,00	20.178,40	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
14/03/2024	2024031400010	969,80	0,00	0,00	0,00	969,80	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
14/03/2024	2024031400011	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
15/03/2024	2024031500001	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/03/2024	2024031800001	22.496,00	0,00	0,00	0,00	22.496,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800002	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
18/03/2024	2024031800003	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS
18/03/2024	2024031800004	19.996,00	0,00	0,00	0,00	19.996,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800005	7.879,96	0,00	0,00	0,00	7.879,96	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
18/03/2024	2024031800006	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2024	2024031800007	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	07.253.536/0001-68	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/03/2024	2024031800008	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
18/03/2024	2024031800009	31.792,00	0,00	0,00	0,00	31.792,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA
18/03/2024	2024031800010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
20/03/2024	2024032000001	4.482,40	0,00	0,00	0,00	4.482,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	100.754.124-54	FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS
21/03/2024	2024032100001	41.352,66	0,00	0,00	0,00	41.352,66	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
21/03/2024	2024032100010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.0882.12.361.0002.2054	3390.36.00.00.00.0000	036.904.594-78	MONICA FERREIRA DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600001	33.374,00	0,00	0,00	0,00	33.374,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
26/03/2024	2024032600002	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	07.253.536/0001-68	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600003	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600004	1.989,99	0,00	0,00	0,00	1.989,99	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/03/2024	2024032600005	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	062.602.464-12	GILVAN LIMA DA SILVA
26/03/2024	2024032600006	1.427,72	0,00	0,00	0,00	1.427,72	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
26/03/2024	2024032600007	1.621,24	0,00	0,00	0,00	1.621,24	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
26/03/2024	2024032600008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
26/03/2024	2024032600009	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
26/03/2024	2024032600010	7.879,96	0,00	0,00	0,00	7.879,96	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/03/2024	2024032600011	2.280,13	0,00	0,00	0,00	2.280,13	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
26/03/2024	2024032600012	736,71	0,00	0,00	0,00	736,71	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
26/03/2024	2024032600013	3.406,10	0,00	0,00	0,00	3.406,10	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
26/03/2024	2024032600014	4.581,01	0,00	0,00	0,00	4.581,01	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2024	2024032700001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	05.261.150/0001-72	MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA
28/03/2024	2024032800008	204.662,62	0,00	204.662,62	201.319,16	3.343,46	08.0881.12.361.0002.2040	3191.13.00.00.00.0000	10.612.722/0001-50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
28/03/2024	2024032800009	143.312,93	0,00	143.312,93	138.162,93	5.150,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800011	4.739,23	0,00	4.739,23	3.364,58	1.374,65	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800018	32.869,83	0,00	32.869,83	32.697,97	171,86	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800020	27.100,00	0,00	27.100,00	24.488,00	2.612,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800021	167.294,64	0,00	167.294,64	116.334,57	50.960,07	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800022	245.298,51	0,00	245.298,51	234.026,25	11.272,26	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800026	20.563,31	0,00	20.563,31	9.848,31	10.715,00	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800030	557.755,49	0,00	557.755,49	0,00	557.755,49	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800031	10.104,10	0,00	10.104,10	6.333,13	3.770,97	08.0881.12.361.0002.2040	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/03/2024	2024032800032	40.118,34	0,00	40.118,34	7.320,80	32.797,54	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800033	277.872,53	0,00	277.872,53	0,00	277.872,53	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800034	278.682,29	0,00	278.682,29	267.354,96	11.327,33	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800038	25.724,00	0,00	25.724,00	21.313,35	4.410,65	08.0881.12.361.0002.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800046	684.645,46	0,00	684.645,46	451.887,09	232.758,37	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/03/2024	2024032900001	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	27.803.932/0001-29	MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474
TOTAL DA ENTIDADE:		10.839.617,18	0,00	4.616.342,59	2.445.101,21	8.394.515,97				
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
15/03/2024	2024031500001	6.039,92	0,00	6.039,92	5.698,55	341,37	01.0110.01.031.0010.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/03/2024	2024031500002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	01.0110.01.031.0010.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/03/2024	2024031500003	22.899,42	0,00	22.899,42	22.655,56	243,86	01.0110.01.031.0010.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/03/2024	2024031500004	22.327,50	0,00	22.327,50	19.593,29	2.734,21	01.0110.01.031.0010.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/03/2024	2024032000008	13.200,00	0,00	13.200,00	11.600,00	1.600,00	01.0110.01.031.0010.2001	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/03/2024	2024032000009	13.200,00	0,00	13.200,00	12.400,00	800,00	01.0110.01.031.0010.2001	3390.36.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		92.239,00	0,00	92.239,00	86.097,56	6.141,44				
TOTAL GERAL:		16.496.325,46	0,00	6.841.529,11	3.888.845,57	12.607.479,89				

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831430 - BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	31.329,06
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831430 P/A CONTA 2831430.	001972	1.986,27	0,00	33.315,33
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000136 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		195,97	0,00	33.511,30
		TOTAL GERAL:	2.182,24	0,00	33.511,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5237X - BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	5.118,40
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000137 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		32,02	0,00	5.150,42
		TOTAL GERAL:	32,02	0,00	5.150,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	50.755,73
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	76,24	0,00	50.831,97
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	42,71	0,00	50.874,68
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	323,94	0,00	51.198,62
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00197	15,28	0,00	51.213,90
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	5,30	0,00	51.219,20
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	17,72	0,00	51.236,92
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	174,53	0,00	51.411,45
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	8,67	0,00	51.420,12
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	20,00	0,00	51.440,12
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	473,92	0,00	51.914,04
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	65,43	0,00	51.979,47
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	237,17	0,00	52.216,64
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	361,75	0,00	52.578,39
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	1.481,89	0,00	54.060,28
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	54,90	0,00	54.115,18
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	14,92	0,00	54.130,10
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	125,27	0,00	54.255,37
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	1.209,07	0,00	55.464,44
29/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000139 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		324,93	0,00	55.789,37
TOTAL GERAL:			5.033,64	0,00	55.789,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 88730 - BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	8.390,09
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88730 P/A CONTA 88730.	001972	57,90	0,00	8.447,99
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000141 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		52,73	0,00	8.500,72
		TOTAL GERAL:	110,63	0,00	8.500,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 53554 - BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL			SALDO ANTERIOR	12.728,21
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000138 - 1321010101030000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE		79,62	0,00	12.807,83
		TOTAL GERAL:	79,62	0,00	12.807,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 136581 - BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL			SALDO ANTERIOR	770.310,76
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000267 - 1321010101070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS		9.525,18	0,00	779.835,94
		TOTAL GERAL:	9.525,18	0,00	779.835,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22853 - BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	288.499,58
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	31.124,61	0,00	319.624,19	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	21.082,47	0,00	340.706,66	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000135 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		1.813,93	0,00	342.520,59	
TOTAL GERAL:			54.021,01	0,00	342.520,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL					SALDO ANTERIOR	1.852.637,70
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	278,84	0,00	1.852.916,54	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	1.460,24	0,00	1.854.376,78	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	10,11	0,00	1.854.386,89	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	21.237,42	0,00	1.875.624,31	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	4.351,33	0,00	1.879.975,64	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	75.775,59	0,00	1.955.751,23	
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	278,84	0,00	1.956.030,07	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	536,03	0,00	1.956.566,10	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	11.604,28	0,00	1.968.170,38	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	197,95	0,00	1.968.368,33	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	2.142,11	0,00	1.970.510,44	
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	2.205,05	0,00	1.972.715,49	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	3.091,38	0,00	1.975.806,87	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	5.271,86	0,00	1.981.078,73	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	9.808,34	0,00	1.990.887,07	
29/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000133 - 13210101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DE MAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		12.110,50	0,00	2.002.997,57	
TOTAL GERAL:			150.359,87	0,00	2.002.997,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 92.

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	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 88730 - BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000113 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		13,53	0,00	13,53
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000112 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		18,03	0,00	31,56
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000111 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4,51	0,00	36,07
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000114 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		54,10	0,00	90,17
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000115 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	18,03	72,14
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 88730 P/A CONTA 88730.	001972	0,00	57,90	14,24
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000023 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	13,52	0,72
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800002 / EMP. Nº 2024030800002 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,72	0,00
TOTAL GERAL:			90,17	90,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22853 - BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL					SALDO ANTERIOR	1.500,00
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000051 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		35.378,39	0,00	36.878,39	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	0,00	31.124,61	5.753,78	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700006 / EMP. Nº 2024032700005 - 3190910000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	840401	0,00	3.900,00	1.853,78	
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	353,78	1.500,00	
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000052 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		21.295,42	0,00	22.795,42	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22853 P/A CONTA 22853.	001972	0,00	21.082,47	1.712,95	
29/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032900001 / EMP. Nº 2024032800009 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	212,95	1.500,00	
TOTAL GERAL:			56.673,81	56.673,81	1.500,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					SALDO ANTERIOR	1.104,22
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000175 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	1.274,28	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000173 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	1.345,14	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000174 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	1.387,66	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	278,84	1.108,82	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000178 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		248,38	0,00	1.357,20	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000176 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		103,49	0,00	1.460,69	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000177 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		62,09	0,00	1.522,78	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000181 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		630,53	0,00	2.153,31	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000179 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		262,72	0,00	2.416,03	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000180 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		157,63	0,00	2.573,66	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	1.460,24	1.113,42	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000184 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		14,34	0,00	1.127,76	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000182 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,98	0,00	1.133,74	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000183 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,59	0,00	1.137,33	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	10,11	1.127,22	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000187 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		6.052,79	0,00	7.180,01	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000185 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.522,00	0,00	9.702,01	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000186 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.513,20	0,00	11.215,21	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000193 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.196,59	0,00	12.411,80	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000190 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.999,72	0,00	14.411,52	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000191 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		498,58	0,00	14.910,10	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000188 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		833,22	0,00	15.743,32	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000192 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		299,15	0,00	16.042,47	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000189 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		499,93	0,00	16.542,40	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	21.237,42	-4.695,02	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	6.363,19	0,00	1.668,17	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	37,50	0,00	1.705,67	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000196 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		118,24	0,00	1.823,91	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000199 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.460,58	0,00	4.284,49	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000194 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		49,26	0,00	4.333,75	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000197 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.025,24	0,00	5.358,99	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000195 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		29,56	0,00	5.388,55	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000198 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		615,15	0,00	6.003,70	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	4.351,33	1.652,37	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	62,50	0,00	1.714,87	
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000202 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		43.172,66	0,00	44.887,53	
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000200 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		17.988,61	0,00	62.876,14	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000201 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		10.793,16	0,00	73.669,30
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000205 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.292,70	0,00	75.962,00
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000203 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		955,29	0,00	76.917,29
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000204 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		573,17	0,00	77.490,46
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	75.775,59	1.714,87
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000208 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		170,06	0,00	1.884,93
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000206 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		70,86	0,00	1.955,79
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000207 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,52	0,00	1.998,31
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	278,84	1.719,47
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000211 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		332,66	0,00	2.052,13
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000209 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		138,61	0,00	2.190,74
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000210 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		83,16	0,00	2.273,90
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	536,03	1.737,87
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000217 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		127,95	0,00	1.865,82
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000214 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		150,52	0,00	2.016,34
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000215 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		53,31	0,00	2.069,65
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000212 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		62,72	0,00	2.132,37
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000216 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		31,99	0,00	2.164,36
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000213 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		37,63	0,00	2.201,99
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	11.604,28	-9.402,29
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	13,20	0,00	-9.389,09
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.049,44	0,00	-8.339,65
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.386,58	0,00	-6.953,07
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	116,29	0,00	-6.836,78
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	-6.614,13
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	21,18	0,00	-6.592,95
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	56,40	0,00	-6.536,55
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	973,16	0,00	-5.563,39
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	482,19	0,00	-5.081,20
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	4.308,12	0,00	-773,08
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	-550,43
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	-327,78
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	-105,13
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	873,68	0,00	768,55
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	348,35	0,00	1.116,90
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	73,84	0,00	1.190,74
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1,95	0,00	1.192,69
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	1.415,34
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	222,65	0,00	1.637,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS					
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	45,64	0,00	1.683,63
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	58,84	0,00	1.742,47
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	197,95	1.544,52
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	197,95	0,00	1.742,47
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000220 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		28,02	0,00	1.770,49
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000223 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.260,00	0,00	3.030,49
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000218 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11,68	0,00	3.042,17
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000221 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		525,00	0,00	3.567,17
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000219 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		7,01	0,00	3.574,18
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000222 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		315,00	0,00	3.889,18
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	2.142,11	1.747,07
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000226 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		286,92	0,00	2.033,99
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000224 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		119,55	0,00	2.153,54
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000225 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		71,73	0,00	2.225,27
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000229 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.038,87	0,00	3.264,14
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000227 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		432,86	0,00	3.697,00
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000228 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		259,72	0,00	3.956,72
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	2.205,05	1.751,67
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000263 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.270,93	0,00	3.022,60
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000261 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		529,56	0,00	3.552,16
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000262 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		317,73	0,00	3.869,89
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	3.091,38	778,51
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000235 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.246,59	0,00	3.025,10
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000233 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		936,08	0,00	3.961,18
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000234 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		561,65	0,00	4.522,83
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	5.271,86	-749,03
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	125,00	0,00	-624,03
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	185,00	0,00	-439,03
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	1.077,55	0,00	638,52
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	139,99	0,00	778,51
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000238 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		5.827,30	0,00	6.605,81
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000236 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.428,04	0,00	9.033,85
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000237 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.456,83	0,00	10.490,68
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000241 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		236,82	0,00	10.727,50
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000239 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		98,68	0,00	10.826,18
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000240 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		59,21	0,00	10.885,39
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 158380 P/A CONTA 158380.	001972	0,00	9.808,34	1.077,05
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	96,17	0,00	1.173,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 158380 - BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS				
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 BANCO DO BRASIL S/A	158380	0,00	69,00	1.104,22
TOTAL GERAL:			138.318,37	138.318,37	1.104,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2831430 - BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000053 - 1719990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.006,33	0,00	2.006,33	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831430 P/A CONTA 2831430.	001972	0,00	1.986,27	20,06	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800009 / EMP. Nº 2024032800010 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	20,06	0,00	
TOTAL GERAL:			2.006,33	2.006,33	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					SALDO ANTERIOR	43.364,09
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	115.786,25	0,00	159.150,34	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	38.100,00	121.050,34	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	3.000,00	118.050,34	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100013 / EMP. Nº 2024022900083 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	006251	0,00	1.100,00	116.950,34	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100020 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007142	0,00	2.000,00	114.950,34	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100024 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	008075	0,00	2.000,00	112.950,34	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100014 / EMP. Nº 2024022900084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	30101	0,00	2.824,00	110.126,34	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100015 / EMP. Nº 2024022900084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	30102	0,00	2.765,27	107.361,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100025 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30103	0,00	2.200,00	105.161,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100021 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30104	0,00	2.000,00	103.161,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100022 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30105	0,00	2.200,00	100.961,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100023 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30106	0,00	2.200,00	98.761,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100011 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30107	0,00	2.110,00	96.651,07	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100012 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30108	0,00	2.824,00	93.827,07	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 2188101200000001 INSS - PREFEITURA	30109	222,65	0,00	94.049,72	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	30109	448,82	0,00	94.498,54	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100038 / EMP. Nº 2024022900090 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30109	0,00	4.500,00	89.998,54	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100039 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30110	0,00	1.412,00	88.586,54	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100016 / EMP. Nº 2024022900092 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	30111	0,00	2.110,00	86.476,54	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100060 / EMP. Nº 2024022900092 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	30112	0,00	1.412,00	85.064,54	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100061 / EMP. Nº 2024022900126 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30113	0,00	1.274,84	83.789,70	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100062 / EMP. Nº 2024022900127 - 3390080000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	30113	0,00	124,08	83.665,62	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100063 / EMP. Nº 2024030100031 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	30113	0,00	0,20	83.665,42	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100010 / EMP. Nº 2024022900097 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30114	0,00	2.000,00	81.665,42	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100008 / EMP. Nº 2024022900097 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30115	0,00	3.441,16	78.224,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100009 / EMP. Nº 2024022900097 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30116	0,00	2.200,00	76.024,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100064 / EMP. Nº 2024022900129 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	30117	0,00	3.148,53	72.875,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100065 / EMP. Nº 2024030100032 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	30117	0,00	680,00	72.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100035 / EMP. Nº 2024022900123 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	30118	0,00	1.800,00	70.395,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100036 / EMP. Nº 2024022900122 - 3190110000000000 / 12.1212.04.122.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	30118	0,00	200,00	70.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022900120 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30119	0,00	690,00	69.505,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024022900121 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30119	0,00	1.310,00	68.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022900121 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30120	0,00	2.000,00	66.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024022900121 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30121	0,00	2.000,00	64.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100005 / EMP. Nº 2024022900101 - 3190040000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30122	0,00	2.000,00	62.195,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100006 / EMP. Nº 2024022900101 - 3190040000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30123	0,00	1.800,00	60.395,73	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100007 / EMP. Nº 2024022900101 - 3190040000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	30124	0,00	2.400,00	57.995,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100031 / EMP. Nº 2024022900107 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	30125	0,00	2.110,00	55.885,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100032 / EMP. Nº 2024022900107 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	30126	0,00	2.000,00	53.885,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100033 / EMP. Nº 2024022900107 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	30127	0,00	822,00	53.063,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100034 / EMP. Nº 2024022900108 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	30127	0,00	1.978,00	51.085,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100027 / EMP. Nº 2024022900119 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	30128	0,00	2.200,00	48.885,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100028 / EMP. Nº 2024022900119 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	30129	0,00	2.500,00	46.385,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100029 / EMP. Nº 2024022900119 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	30130	0,00	1.376,00	45.009,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100030 / EMP. Nº 2024022900118 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	30130	0,00	624,00	44.385,73
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100041 / EMP. Nº 2024030100026 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 IMPRENSA NACIONAL	30131	0,00	389,20	43.996,53
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100040 / EMP. Nº 2024030100025 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 IMPRENSA NACIONAL	30132	0,00	272,44	43.724,09
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	8.173,64	0,00	51.897,73
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400006 / EMP. Nº 2024030400004 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.125,00	49.772,73
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400004 / EMP. Nº 2024022900084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	029164	0,00	2.986,80	46.785,93
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30401	0,00	1.412,00	45.373,93
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400002 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30402	0,00	1.341,40	44.032,53
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400005 / EMP. Nº 2024030400008 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 IMPRENSA NACIONAL	30404	0,00	272,44	43.760,09
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	29.992,96	0,00	73.753,05
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500004 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	006194	0,00	3.866,16	69.886,89
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500005 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	015359	0,00	3.866,16	66.020,73
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500006 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	015360	0,00	3.866,16	62.154,57
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500011 / EMP. Nº 2024022900093 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	022035	0,00	1.698,00	60.456,57
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500012 / EMP. Nº 2024022900092 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	022035	0,00	802,00	59.654,57
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500007 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	101138	0,00	3.866,16	55.788,41
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500001 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30501	0,00	1.412,00	54.376,41
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500002 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30502	0,00	1.412,00	52.964,41
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500008 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30503	0,00	3.866,16	49.098,25
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500009 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	30504	0,00	3.866,16	45.232,09
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500003 / EMP. Nº 2024022900097 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	30505	0,00	1.412,00	43.820,09
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	360.798,05	0,00	404.618,14
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	3.000,00	401.618,14
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	3.000,00	398.618,14
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	006371	37,50	0,00	398.655,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600004 / EMP. Nº 2024030500001 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	750,00	397.905,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600007 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	006613	0,00	1.500,00	396.405,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600005 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	007029	0,00	400,00	396.005,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600008 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	012579	0,00	1.500,00	394.505,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600003 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	14.756,94	379.748,70
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	6.363,19	373.385,51
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	37,50	373.348,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000070 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	030601	6.363,19	0,00	379.711,20
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600009 / EMP. Nº 2024030600002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	030601	0,00	318.159,56	61.551,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600013 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	030604	0,00	10.942,89	50.608,75
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600006 / EMP. Nº 2024022900008 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	093421	0,00	1.412,00	49.196,75
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	30602	0,00	1.180,54	48.016,21
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	30603	0,00	2.980,22	45.035,99
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390300000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	30605	0,00	1.179,90	43.856,09
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	11.870,00	0,00	55.726,09
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	006371	62,50	0,00	55.788,59
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.250,00	54.538,59
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	62,50	54.476,09
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700002 / EMP. Nº 2024030700002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	072371	0,00	10.620,00	43.856,09
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000149 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		6.920,63	0,00	50.776,72
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000153 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		757.199,25	0,00	807.975,97
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000146 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		576,72	0,00	808.552,69
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000150 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		63.099,94	0,00	871.652,63
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000148 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.730,16	0,00	873.382,79
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000152 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		189.299,81	0,00	1.062.682,60
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000147 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.306,88	0,00	1.064.989,48
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000151 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		252.399,75	0,00	1.317.389,23
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000154 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	254.706,61	1.062.682,62
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	764.534,79	298.147,83
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000018 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	26.900,00	271.247,83
08/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030800001 / RESTO. Nº 2023100900001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	926,94	270.320,89
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800004 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	4.075,31	266.245,58
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800005 / EMP. Nº 2024030800005 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO	35113	0,00	3.000,00	263.245,58
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800003 / EMP. Nº 2024030800003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	48955	0,00	1.266,00	261.979,58
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000022 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	189.299,80	72.679,78
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000024 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.730,15	70.949,63
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000053 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	850	0,00	5.151,11	65.798,52
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800001 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	12.735,32	53.063,20
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800006 / EMP. Nº 2024030800007 - 3190130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	1.134,99	51.928,21
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800007 / EMP. Nº 2024030800008 - 3190130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	8.072,12	43.856,09
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	157.665,55	0,00	201.521,64
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000019 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	4.600,00	196.921,64
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200005 / EMP. Nº 2024011800002 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	6.245,75	190.675,89
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200008 / EMP. Nº 2024021300001 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	1.390,01	189.285,88
12/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031200001 / RESTO. Nº 2023091300001 - 4490520000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	031202	0,00	7.274,00	182.011,88
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200006 / EMP. Nº 2024020100007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	9.272,44	172.739,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200016 / EMP. Nº 2024020100008 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.870,00	169.869,44
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390300000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	8.067,02	161.802,42
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200003 / EMP. Nº 2024010200017 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	24.647,99	137.154,43
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200004 / EMP. Nº 2024013000057 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	13.015,01	124.139,42
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200007 / EMP. Nº 2024010200018 - 3390300000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	61.438,31	62.701,11
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200009 / EMP. Nº 2024010200015 - 3390300000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	11.971,89	50.729,22
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200014 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390300000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	230,04	50.499,18
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200015 / EMP. Nº 2024031200002 - 3390300000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	59,30	50.439,88
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200017 / EMP. Nº 2024020100024 - 3390300000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	2.344,50	48.095,38
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200018 / EMP. Nº 2024020100024 - 3390300000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	7.410,88	40.684,50
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200010 / EMP. Nº 2024030100027 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	109451	0,00	4.664,85	36.019,65
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	31201	0,00	1.412,00	34.607,65
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	114.454,72	0,00	149.062,37
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	10.000,00	139.062,37
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	12.600,00	126.462,37
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	63.000,00	63.462,37
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	772,68	62.689,69
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	2.178,94	60.510,75
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	370,68	60.140,07
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	6.993,52	53.146,55
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	568,85	52.577,70
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	5.062,25	47.515,45
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	489,61	47.025,84
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	591,27	46.434,57
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	011605	0,00	682,16	45.752,41
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	13,20	45.739,21
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.049,44	44.689,77
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.386,58	43.303,19
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	116,29	43.186,90
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	42.964,25
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	21,18	42.943,07
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	56,40	42.886,67
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	973,16	41.913,51
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	482,19	41.431,32
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	4.308,12	37.123,20
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	36.900,55
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	36.677,90
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	36.455,25
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	873,68	35.581,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	348,35	35.233,22
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	73,84	35.159,38
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1,95	35.157,43
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	34.934,78
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	222,65	34.712,13
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	45,64	34.666,49
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	58,84	34.607,65
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	116.157,03	0,00	150.764,68
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	197,95	150.566,73
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400005 / EMP. Nº 2024020100013 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 G M PAIVA NETA	036430	0,00	15.251,85	135.314,88
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024020100012 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	037511	0,00	10.399,24	124.915,64
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400003 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	44.520,30	80.395,34
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400004 / EMP. Nº 2024020100009 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	32.742,20	47.653,14
14/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31401	197,95	0,00	47.851,09
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400002 / EMP. Nº 2024020100014 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	31401	0,00	3.959,00	43.892,09
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	100.992,82	0,00	144.884,91
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900001 / EMP. Nº 2024020100023 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 TAVARES CONTABILIDADE LTDA	036677	0,00	15.685,24	129.199,67
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900002 / EMP. Nº 2024020100005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	126.855,17
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900003 / EMP. Nº 2024020100006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	7.410,88	119.444,29
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900004 / EMP. Nº 2024010200016 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	72.798,79	46.645,50
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900005 / EMP. Nº 2024020100024 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	2.753,41	43.892,09
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000158 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.093,25	0,00	44.985,34
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000162 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		119.613,69	0,00	164.599,03
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000155 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		91,10	0,00	164.690,13
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000159 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.967,81	0,00	174.657,94
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000157 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		273,31	0,00	174.931,25
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000161 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		29.903,42	0,00	204.834,67
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000156 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		364,41	0,00	205.199,08
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000160 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		39.871,23	0,00	245.070,31
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000163 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	40.235,64	204.834,67
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	214.199,29	0,00	419.033,96
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	4.000,00	415.033,96
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	10.000,00	405.033,96
20/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032000001 / RESTO. Nº 2023121910002 - 3390390000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA - ME	007248	0,00	4.800,00	400.233,96
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000049 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	022251	0,00	25.674,25	374.559,71
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000050 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	022251	0,00	259.400,53	115.159,18
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000051 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	022251	0,00	25.674,28	89.484,90
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	032002	0,00	5.513,28	83.971,62
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	032003	0,00	4.840,00	79.131,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA	032004	0,00	1.210,00	77.921,62
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024030100022 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	643,77	77.277,85
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000052 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	32001	0,00	1.197,26	76.080,59
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	29.903,42	46.177,17
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	273,31	45.903,86
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024032000001 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.011,77	43.892,09
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	1.749,35	0,00	45.641,44
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100003 / EMP. Nº 2024032100005 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 MIX PAPELARIA EIRELI	032102	0,00	399,00	45.242,44
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100001 / EMP. Nº 2024022900068 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	032103	0,00	66,31	45.176,13
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000048 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	31101	0,00	1.155,16	44.020,97
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100002 / EMP. Nº 2024032100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32101	0,00	54,36	43.966,61
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100004 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32104	0,00	62,52	43.904,09
25/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000071 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	006371	125,00	0,00	44.029,09
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024032500004 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.500,00	41.529,09
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	7.950,09	0,00	49.479,18
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	157.200,00	-107.720,82
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000072 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	006371	185,00	0,00	-107.535,82
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000073 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	006371	139,99	0,00	-107.395,83
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600004 / EMP. Nº 2024031300002 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	3.700,00	-111.095,83
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600005 / EMP. Nº 2024031300001 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	2.799,99	-113.895,82
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600002 / EMP. Nº 2024010800003 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 MARIA LIMA DE ALMEIDA	006886	0,00	950,00	-114.845,82
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600008 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 JOSEFA GOMES DA SILVA	012911	0,00	1.300,00	-116.145,82
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	125,00	-116.270,82
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	185,00	-116.455,82
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	1.077,55	-117.533,37
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	139,99	-117.673,36
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000069 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	032601	1.077,55	0,00	-116.595,81
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600003 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	032601	0,00	43.101,80	-159.697,61
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS	068566	0,00	1.000,00	-160.697,61
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600006 / EMP. Nº 2024032600004 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA	113542	0,00	300,00	-160.997,61
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	542449	157.000,00	0,00	-3.997,61
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	544391	43.000,00	0,00	39.002,39
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	3.079,41	0,00	42.081,80
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 GILMAR BEZERRA DE LIMA	006371	0,00	800,00	41.281,80
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024020100015 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	1.500,00	39.781,80
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024032700004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	032701	0,00	31.767,41	8.014,39
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	709242	31.000,00	0,00	39.014,39
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000167 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		6.059,21	0,00	45.073,60
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000171 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		662.948,91	0,00	708.022,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000164 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		504,93	0,00	708.527,44
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000168 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.245,74	0,00	763.773,18
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000166 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.514,80	0,00	765.287,98
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000170 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		165.737,23	0,00	931.025,21
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000165 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.019,74	0,00	933.044,95
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000169 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		220.982,97	0,00	1.154.027,92
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000172 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	223.002,69	931.025,23
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	50.285,61	880.739,62
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	0,00	50.000,00	830.739,62
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000021 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002249	0,00	36.000,00	794.739,62
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800118 / EMP. Nº 2024020100003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 GILMAR BEZERRA DE LIMA	006371	0,00	800,00	793.939,62
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800064 / EMP. Nº 2024010800003 - 3390390000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 MARIA LIMA DE ALMEIDA	006886	0,00	950,00	792.989,62
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	909,32	792.080,30
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	247,10	791.833,20
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	1.057,57	790.775,63
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	8.314,99	782.460,64
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	009257	0,00	474,43	781.986,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032800003 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.987,77	778.998,44
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032800004 - 3191130000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	811,90	778.186,54
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024032800005 - 3191130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.474,87	774.711,67
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024032800007 - 3191130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.558,84	773.152,83
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800121 / EMP. Nº 2024032800006 - 3191130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	27.320,68	745.832,15
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800063 / EMP. Nº 2024031800001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	012396	0,00	3.756,27	742.075,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800119 / EMP. Nº 2024010200011 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	1.500,00	740.575,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800061 / EMP. Nº 2024030700001 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	7.426,44	733.149,44
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800062 / EMP. Nº 2024031100002 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 J B LIMA LTDA	014455	0,00	7.368,20	725.781,24
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 158380.	015838	0,00	96,17	725.685,07
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000074 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	032801	96,17	0,00	725.781,24
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800113 / EMP. Nº 2024030100010 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	032801	0,00	1.923,35	723.857,89
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800112 / EMP. Nº 2024032800066 - 3390390000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	46.313,60	677.544,29
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032800002 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 BANCO DO BRASIL S/A	13113	0,00	2.402,93	675.141,36
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800122 / EMP. Nº 2024032800068 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 BANCO DO BRASIL S/A	13113	0,00	3,82	675.137,54
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800120 / EMP. Nº 2024032800067 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.568,04	671.569,50
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800021 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30813	0,00	190,75	671.378,75
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800023 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30815	0,00	70,67	671.308,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800025 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30817	0,00	71,34	671.236,74
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800030 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30822	0,00	34,80	671.201,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800033 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30825	0,00	189,00	671.012,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800057 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30847	0,00	322,77	670.690,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800010 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32802	0,00	202,69	670.487,48
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800011 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32803	0,00	35,81	670.451,67
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800012 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32804	0,00	127,22	670.324,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800013 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32805	0,00	66,19	670.258,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800014 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32806	0,00	57,38	670.200,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800015 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32807	0,00	35,80	670.165,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800016 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32808	0,00	306,13	669.858,95
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800017 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32809	0,00	38,16	669.820,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800018 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32810	0,00	35,80	669.784,99
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800019 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32811	0,00	304,41	669.480,58
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800020 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32812	0,00	886,85	668.593,73
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800022 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32814	0,00	257,59	668.336,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800024 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32816	0,00	171,51	668.164,63
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800026 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32818	0,00	350,06	667.814,57
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800027 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32819	0,00	34,80	667.779,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800028 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32820	0,00	103,80	667.675,97
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800029 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32821	0,00	879,67	666.796,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800031 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32823	0,00	34,80	666.761,50
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800032 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32824	0,00	136,27	666.625,23
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800034 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32826	0,00	303,95	666.321,28
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800035 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32827	0,00	1.174,76	665.146,52
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800036 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32828	0,00	34,80	665.111,72
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800037 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32829	0,00	80,63	665.031,09
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800038 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32830	0,00	34,79	664.996,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800039 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32831	0,00	125,69	664.870,61
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800040 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32832	0,00	509,42	664.361,19
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800041 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32833	0,00	126,72	664.234,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800042 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32834	0,00	49,36	664.185,11
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800044 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32835	0,00	34,80	664.150,31
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800045 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32836	0,00	35,65	664.114,66
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800046 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32837	0,00	563,45	663.551,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800047 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32838	0,00	405,84	663.145,37
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800048 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32839	0,00	390,48	662.754,89
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800049 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32840	0,00	75,38	662.679,51
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800051 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32841	0,00	176,75	662.502,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800052 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32842	0,00	34,80	662.467,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800053 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32843	0,00	69,56	662.398,40
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800054 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32844	0,00	173,32	662.225,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800055 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32845	0,00	324,00	661.901,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800056 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32846	0,00	116,00	661.785,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800058 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32848	0,00	34,80	661.750,28
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800059 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	32849	0,00	1.180,37	660.569,91
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73530	1.386,58	0,00	661.956,49
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73530	2.178,94	0,00	664.135,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800084 / EMP. Nº 2024032800035 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73530	0,00	39.150,95	624.984,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000082 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73531	764,94	0,00	625.749,42
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000083 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73531	798,82	0,00	626.548,24
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000084 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73531	1.746,20	0,00	628.294,44
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800117 / EMP. Nº 2024032800031 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73531	0,00	80.098,48	548.195,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800114 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	73532	0,00	5.824,00	542.371,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800087 / EMP. Nº 2024032800041 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	73533	0,00	2.824,00	539.547,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800088 / EMP. Nº 2024032800042 - 3190110000000000 / 13.1313.04.122.0001.2037 FOLHA DE PESSOAL	73533	0,00	680,00	538.867,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800086 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190110000000000 / 12.1212.04.122.0001.2036 FOLHA DE PESSOAL	73534	0,00	4.624,00	534.243,96
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73536	56,40	0,00	534.300,36
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800085 / EMP. Nº 2024032800036 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	73536	0,00	16.624,00	517.676,36
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73537	448,82	0,00	518.125,18
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73537	222,65	0,00	518.347,83
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73537	235,96	0,00	518.583,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800093 / EMP. Nº 2024032800048 - 3190110000000000 / 14.1414.27.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	73537	0,00	9.804,00	508.779,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800076 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73538	0,00	7.236,00	501.543,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800077 / EMP. Nº 2024032800027 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73538	0,00	1.800,00	499.743,79
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000066 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73539	19,80	0,00	499.763,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800110 / EMP. Nº 2024032800020 - 3190040000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73539	0,00	28.914,43	470.849,16
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000046 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	73540	0,00	200,00	470.649,16
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73541	73,84	0,00	470.723,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800065 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73541	0,00	9.012,00	461.711,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800066 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73541	0,00	3.200,00	458.511,00
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73542	1.155,16	0,00	459.666,16
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73542	51,34	0,00	459.717,50
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73542	312,82	0,00	460.030,32
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800067 / EMP. Nº 2024032800014 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73542	0,00	1.997,49	458.032,83
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73543	1.084,23	0,00	459.117,06
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73543	448,82	0,00	459.565,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800078 / EMP. Nº 2024032800028 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73543	0,00	4.500,00	455.065,88
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73544	448,82	0,00	455.514,70
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73544	222,65	0,00	455.737,35
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800070 / EMP. Nº 2024032800017 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	73544	0,00	4.500,00	451.237,35
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73545	448,82	0,00	451.686,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73545	222,65	0,00	451.908,82
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800074 / EMP. Nº 2024032800024 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	73545	0,00	4.500,00	447.408,82
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	73546	200,00	0,00	447.608,82
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73546	489,61	0,00	448.098,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800090 / EMP. Nº 2024032800044 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	73546	0,00	17.282,00	430.816,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73547	616,03	0,00	431.432,46
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800091 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73547	0,00	13.236,00	418.196,46
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800092 / EMP. Nº 2024032800047 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73547	0,00	367,68	417.828,78
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73548	4.308,12	0,00	422.136,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73548	6.993,52	0,00	429.130,42
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73548	480,29	0,00	429.610,71
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73548	1.817,72	0,00	431.428,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800071 / EMP. Nº 2024032800019 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	73548	0,00	24.000,00	407.428,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000049 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73549	909,32	0,00	408.337,75
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000050 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73549	791,62	0,00	409.129,37
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000051 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73549	153,89	0,00	409.283,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800098 / EMP. Nº 2024032800054 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73549	0,00	6.495,20	402.788,06
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800099 / EMP. Nº 2024032800055 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73549	0,00	524,80	402.263,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800100 / EMP. Nº 2024032800056 - 3390080000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73549	0,00	186,12	402.077,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000077 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73550	662,22	0,00	402.739,36
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000078 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73550	530,20	0,00	403.269,56
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800115 / EMP. Nº 2024032800064 - 3190110000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	73550	0,00	3.455,16	399.814,40
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73551	247,10	0,00	400.061,50
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73551	480,00	0,00	400.541,50
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800082 / EMP. Nº 2024032800033 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	73551	0,00	1.765,00	398.776,50
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000079 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73552	474,42	0,00	399.250,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000080 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73552	21,18	0,00	399.272,10
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000081 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73552	487,83	0,00	399.759,93
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800105 / EMP. Nº 2024032800061 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73552	0,00	3.388,80	396.371,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800106 / EMP. Nº 2024032800062 - 3190110000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73552	0,00	1.976,80	394.394,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800107 / EMP. Nº 2024032800063 - 3390080000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 FOLHA DE PESSOAL	73552	0,00	186,12	394.208,21
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73553	1.057,57	0,00	395.265,78
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881011704000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	73553	42,36	0,00	395.308,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73553	625,03	0,00	395.933,17
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000046 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73553	517,84	0,00	396.451,01
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000047 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73553	65,34	0,00	396.516,35
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000048 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73553	98,98	0,00	396.615,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800094 / EMP. Nº 2024032800050 - 3190110000000000 / 02.0220.06.181.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	73553	0,00	9.248,60	387.366,73
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800095 / EMP. Nº 2024032800051 - 3190110000000000 / 02.0220.06.181.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	73553	0,00	564,80	386.801,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800096 / EMP. Nº 2024032800052 - 3190110000000000 / 02.0220.06.181.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	73553	0,00	753,06	386.048,87
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800097 / EMP. Nº 2024032800053 - 3390080000000000 / 02.0220.06.181.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	73553	0,00	62,04	385.986,83
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	73554	0,00	285,30	385.701,53
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000052 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	73555	285,30	0,00	385.986,83
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000053 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73555	8.314,99	0,00	394.301,82
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000054 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73555	116,29	0,00	394.418,11
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000055 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73555	3.994,74	0,00	398.412,85
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000056 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73555	4.039,76	0,00	402.452,61
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000057 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73555	1.275,77	0,00	403.728,38
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000058 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73555	647,01	0,00	404.375,39
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000059 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73555	218,25	0,00	404.593,64
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000060 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73555	3.924,34	0,00	408.517,98
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000061 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73555	1.104,94	0,00	409.622,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000062 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73555	109,95	0,00	409.732,87
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000063 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73555	95,21	0,00	409.828,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800101 / EMP. Nº 2024032800057 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73555	0,00	61.586,74	348.241,34
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800102 / EMP. Nº 2024032800058 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73555	0,00	4.855,20	343.386,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800103 / EMP. Nº 2024032800059 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73555	0,00	4.113,60	339.272,54
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800104 / EMP. Nº 2024032800060 - 3390080000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73555	0,00	496,32	338.776,22
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010100000001 RPPS - PREFEITURA	73556	474,43	0,00	339.250,65
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73556	568,85	0,00	339.819,50
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73556	371,13	0,00	340.190,63
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800083 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73556	0,00	3.388,80	336.801,83
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000022 - 21881019909000001 UNIMED - PREFEITURA	73557	546,73	0,00	337.348,56
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	73557	203,82	0,00	337.552,38
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73557	361,55	0,00	337.913,93
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800079 / EMP. Nº 2024032800029 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	73557	0,00	26.538,90	311.375,03
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73558	58,84	0,00	311.433,87
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800075 / EMP. Nº 2024032800025 - 3190040000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	73558	0,00	17.518,84	293.915,03
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	73559	1.049,44	0,00	294.964,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800068 / EMP. Nº 2024032800015 - 3190110000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	73559	0,00	8.354,00	286.610,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800069 / EMP. Nº 2024032800016 - 3190040000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	73560	0,00	13.828,00	272.782,47
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000067 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	73561	179,48	0,00	272.961,95
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000068 - 21881012202000001 EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA	73561	591,27	0,00	273.553,22
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800111 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	73561	0,00	53.852,64	219.700,58
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	75535	1,95	0,00	219.702,53
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800089 / EMP. Nº 2024032800043 - 3190110000000000 / 17.1717.04.124.0001.2035 FOLHA DE PESSOAL	75535	0,00	2.850,00	216.852,53
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	165.737,22	51.115,31
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.514,80	49.600,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800116 / EMP. Nº 2024032800008 - 3390470000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	11.150,12	38.450,39
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000276 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		6.068,62	0,00	44.519,01
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000270 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		221.430,26	0,00	265.949,27
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000274 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.528,59	0,00	268.477,86
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000268 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		92.262,60	0,00	360.740,46
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000275 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.517,16	0,00	362.257,62
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000269 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		55.357,56	0,00	417.615,18
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000279 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11.170,69	0,00	428.785,87
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000273 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		284.125,67	0,00	712.911,54
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000277 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.654,46	0,00	717.566,00
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000271 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		118.385,70	0,00	835.951,70
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000278 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.792,67	0,00	838.744,37
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000272 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		71.031,42	0,00	909.775,79
29/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000055 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	001	0,00	369.050,42	540.725,37
29/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000056 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	001	0,00	473.542,79	67.182,58
29/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	001	0,00	10.114,37	57.068,21
29/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000058 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	001	0,00	18.617,82	38.450,39
TOTAL GERAL:			5.006.808,26	5.011.721,96	38.450,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000056 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		45,74	0,00	45,74
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000054 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		19,06	0,00	64,80
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000055 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		11,44	0,00	76,24
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	76,24	0,00
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000059 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		25,62	0,00	25,62
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000057 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,68	0,00	36,30
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000058 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		6,41	0,00	42,71
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	42,71	0,00
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000062 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		194,37	0,00	194,37
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000060 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		80,98	0,00	275,35
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000061 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		48,59	0,00	323,94
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	323,94	0,00
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000065 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,46	0,00	12,46
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000063 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,20	0,00	17,66
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000064 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,12	0,00	20,78
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600012 / EMP. Nº 2024030600004 - 319091000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	590101	0,00	20,78	0,00
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000068 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,17	0,00	9,17
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000066 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,82	0,00	12,99
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000067 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,29	0,00	15,28
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	00197	0,00	15,28	0,00
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000071 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,18	0,00	3,18
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000069 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,32	0,00	4,50
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000070 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		0,80	0,00	5,30
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	5,30	0,00
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000074 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		10,63	0,00	10,63
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000072 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4,43	0,00	15,06
11/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000073 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,66	0,00	17,72
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	17,72	0,00
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000077 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		104,72	0,00	104,72
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000075 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		43,63	0,00	148,35
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000076 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		26,18	0,00	174,53
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	174,53	0,00
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000080 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,20	0,00	5,20
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000078 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,17	0,00	7,37
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000079 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1,30	0,00	8,67
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	8,67	0,00
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000083 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		12,00	0,00	12,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL					
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000081 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5,00	0,00	17,00
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000082 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,00	0,00	20,00
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	20,00	0,00
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000086 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		284,35	0,00	284,35
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000084 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		118,48	0,00	402,83
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000085 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		71,09	0,00	473,92
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	473,92	0,00
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000089 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		39,26	0,00	39,26
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000087 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16,36	0,00	55,62
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000088 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,81	0,00	65,43
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	65,43	0,00
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000092 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		142,30	0,00	142,30
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000090 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		59,29	0,00	201,59
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000091 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		35,58	0,00	237,17
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	237,17	0,00
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000095 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		217,05	0,00	217,05
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000093 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		90,44	0,00	307,49
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000094 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		54,26	0,00	361,75
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	361,75	0,00
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000098 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		889,14	0,00	889,14
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000096 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		370,47	0,00	1.259,61
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000097 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		222,28	0,00	1.481,89
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	1.481,89	0,00
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000101 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		32,94	0,00	32,94
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000099 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13,72	0,00	46,66
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000100 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8,24	0,00	54,90
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	54,90	0,00
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000104 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8,95	0,00	8,95
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000102 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,73	0,00	12,68
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000103 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,24	0,00	14,92
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	14,92	0,00
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000107 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		75,16	0,00	75,16
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000105 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		31,32	0,00	106,48
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000106 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		18,79	0,00	125,27
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	125,27	0,00
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000110 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		725,44	0,00	725,44
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000108 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		302,27	0,00	1.027,71
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000109 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		181,36	0,00	1.209,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 66095 - BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL				
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 66095 P/A CONTA 66095.	001972	0,00	1.209,07	0,00
TOTAL GERAL:			4.729,49	4.729,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53554 - BB AG 43699 C/C - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 838 - CEF AG 0056 C/C - 83-8 - IPI					SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000120 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		45,79	0,00	45,79	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000117 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3,82	0,00	49,61	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000119 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		11,45	0,00	61,06	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000118 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		15,26	0,00	76,32	
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000121 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	15,26	61,06	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	651818	0,00	61,06	0,00	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000125 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		183,02	0,00	183,02	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000122 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		15,25	0,00	198,27	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000124 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		45,75	0,00	244,02	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000123 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		61,00	0,00	305,02	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000126 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	61,00	244,02	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	344726	0,00	244,02	0,00	
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000130 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		73,28	0,00	73,28	
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000127 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		6,11	0,00	79,39	
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000129 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		18,32	0,00	97,71	
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000128 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		24,43	0,00	122,14	
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000131 - 9172010103010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	24,43	97,71	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	305896	0,00	97,71	0,00	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	727220	55,00	0,00	55,00	
29/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032900002 / EMP. Nº 2024032500003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	55,00	0,00	
TOTAL GERAL:			558,48	558,48	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA					SALDO ANTERIOR	1.264,82
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100045 / EMP. Nº 2024022900084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	011253	0,00	2.000,00	-735,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100046 / EMP. Nº 2024022900084 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	1.523,93	-2.259,11	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100047 / EMP. Nº 2024022900083 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	476,07	-2.735,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100049 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	1.892,00	-4.627,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100050 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	1.500,00	-6.127,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100051 / EMP. Nº 2024022900087 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	1.500,00	-7.627,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100052 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011254	0,00	2.500,00	-10.127,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100053 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011256	0,00	2.110,00	-12.237,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100043 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011257	0,00	2.000,00	-14.237,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100042 / EMP. Nº 2024030100027 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011258	0,00	1.412,00	-15.649,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100044 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	011258	0,00	2.000,00	-17.649,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100059 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011258	0,00	1.412,00	-19.061,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100048 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011259	0,00	1.412,00	-20.473,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100054 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011259	0,00	1.412,00	-21.885,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100055 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011300	0,00	2.092,00	-23.977,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100056 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011300	0,00	1.412,00	-25.389,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100057 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011301	0,00	2.092,00	-27.481,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100058 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	011301	0,00	1.412,00	-28.893,18	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	651815	30.158,00	0,00	1.264,82	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400019 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	041008	0,00	2.000,00	-735,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400007 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	041009	0,00	1.612,00	-2.347,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400008 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	041009	0,00	1.412,00	-3.759,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400011 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041010	0,00	1.412,00	-5.171,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400017 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041010	0,00	1.412,00	-6.583,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400018 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041010	0,00	1.412,00	-7.995,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400009 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	061620	0,00	1.412,00	-9.407,18	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400010 / EMP. Nº 2024022900088 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	121208	0,00	1.512,00	-10.919,18	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	697301	9.260,00	0,00	-1.659,18	
05/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000075 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	051513	4.448,28	0,00	2.789,10	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 710533.	051513	0,00	4.448,28	-1.659,18	
05/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030500010 / EMP. Nº 2024010800006 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	051513	0,00	177.931,01	-179.590,19	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000004 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	22.608,24	0,00	-156.981,95	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000001 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	1.884,02	0,00	-155.097,93	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000003 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	5.652,06	0,00	-149.445,87	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000002 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	7.536,08	0,00	-141.909,79	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000005 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	0,00	7.536,08	-149.445,87	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000009 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	2.233,64	0,00	-147.212,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA					
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	186,14	0,00	-147.026,09
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000008 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	558,41	0,00	-146.467,68
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	744,55	0,00	-145.723,13
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000010 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2	0,00	744,55	-146.467,68
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	608424	119.062,96	0,00	-27.404,72
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000029 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	17.537,34	0,00	-9.867,38
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	1.461,45	0,00	-8.405,93
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	5.845,78	0,00	-2.560,15
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000028 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	4.384,34	0,00	1.824,19
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000030 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7	0,00	5.845,78	-4.021,59
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000031 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	148,34	0,00	-3.873,25
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000032 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	593,35	0,00	-3.279,90
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000033 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	445,01	0,00	-2.834,89
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000034 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	1.780,06	0,00	-1.054,83
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000035 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8	0,00	593,35	-1.648,18
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000054 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	060730	0,00	905,12	-2.553,30
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600010 / EMP. Nº 2024022900097 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	061615	0,00	1.412,00	-3.965,30
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600011 / EMP. Nº 2024030600003 - 3190040000000000 / 09.0990.20.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	061620	0,00	9,00	-3.974,30
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	456795	3.738,12	0,00	-236,18
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200011 / EMP. Nº 2024022900089 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	121126	0,00	471,81	-707,99
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200012 / EMP. Nº 2024030100027 - 3190110000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	121126	0,00	3.394,35	-4.102,34
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200013 / EMP. Nº 2024022900086 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	121208	0,00	2.000,00	-6.102,34
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000014 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	258.337,30	0,00	252.234,96
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000011 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	21.528,11	0,00	273.763,07
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	64.584,33	0,00	338.347,40
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000012 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	86.112,44	0,00	424.459,84
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000015 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3	0,00	86.112,44	338.347,40
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	344721	0,00	348.197,37	-9.849,97
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000039 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9	8.344,34	0,00	-1.505,63
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000036 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9	695,36	0,00	-810,27
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000037 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9	2.781,45	0,00	1.971,18
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000038 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9	2.086,09	0,00	4.057,27
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000040 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9	0,00	2.781,45	1.275,82
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000044 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	6.900,98	0,00	8.176,80
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000041 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	575,08	0,00	8.751,88
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000042 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	2.300,33	0,00	11.052,21
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000043 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	1.725,25	0,00	12.777,46
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000045 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11	0,00	2.300,33	10.477,13
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000019 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	25.536,84	0,00	36.013,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA					
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000016 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	2.128,07	0,00	38.142,04
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000018 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	6.384,21	0,00	44.526,25
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000017 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	8.512,28	0,00	53.038,53
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000020 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4	0,00	8.512,28	44.526,25
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	598686	0,00	43.250,43	1.275,82
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	727220	55,00	0,00	1.330,82
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000049 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	10.826,98	0,00	12.157,80
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000046 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	902,25	0,00	13.060,05
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000047 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	3.609,00	0,00	16.669,05
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000048 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	2.706,75	0,00	19.375,80
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000050 - 9172010102010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12	0,00	3.609,00	15.766,80
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000076 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	136236	5.884,69	0,00	21.651,49
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600007 / EMP. Nº 2024030800006 - 3390390000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	136236	0,00	235.387,56	-213.736,07
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 710533.	261627	0,00	5.884,69	-219.620,76
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	542449	0,00	157.000,00	-376.620,76
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	544391	0,00	43.000,00	-419.620,76
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000024 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6	74.502,98	0,00	-345.117,78
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000021 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6	6.208,58	0,00	-338.909,20
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000023 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6	18.625,75	0,00	-320.283,45
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000022 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6	24.834,33	0,00	-295.449,12
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000025 - 9172010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6	0,00	24.834,33	-320.283,45
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	868787	321.647,27	0,00	1.363,82
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024032700003 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	110,00	1.253,82
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	442724	31.011,00	0,00	32.264,82
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 22497.	709242	0,00	31.000,00	1.264,82
TOTAL GERAL:			1.239.613,21	1.239.613,21	1.264,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4132 - CEF AG 0056 C/C - 413-2 - ROYALTIES			SALDO ANTERIOR	0,00
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000116 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		3.247,58	0,00	3.247,58
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	00197	0,00	3.247,58	0,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500003 / EMP. Nº 2024032500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	0,00	55,00	-55,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	001972	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	3.302,58	3.302,58	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 92.

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	125.772,97
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600014 / EMP. Nº 2024030600005 - 3390930000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191421	0,00	125.772,97	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	125.772,97	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710533 - CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA					SALDO ANTERIOR	215.749,18
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000242 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		45,00	0,00	215.794,18	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000260 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		13.696,62	0,00	229.490,80	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000258 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.706,93	0,00	235.197,73	
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000259 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.424,16	0,00	238.621,89	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400014 / EMP. Nº 2024022900100 - 3190040000000000 / 16.1616.13.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	041022	0,00	1.412,00	237.209,89	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400016 / EMP. Nº 2024022900121 - 3190110000000000 / 15.1515.26.122.0001.2008 FOLHA DE PESSOAL	041022	0,00	1.500,00	235.709,89	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400012 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041023	0,00	1.412,00	234.297,89	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400013 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041024	0,00	1.412,00	232.885,89	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400015 / EMP. Nº 2024022900091 - 3190040000000000 / 10.1010.15.122.0001.2019 FOLHA DE PESSOAL	041024	0,00	1.412,00	231.473,89	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000243 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		283,44	0,00	231.757,33	
05/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000244 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		283,44	0,00	232.040,77	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 710533.	051513	4.448,28	0,00	236.489,05	
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000245 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		52,00	0,00	236.541,05	
07/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000246 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		283,44	0,00	236.824,49	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000249 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		8.869,88	0,00	245.694,37	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000247 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.695,78	0,00	249.390,15	
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000248 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2.217,47	0,00	251.607,62	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211552	0,00	530,20	251.077,42	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211552	0,00	574,83	250.502,59	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211554	0,00	371,13	250.131,46	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211554	0,00	480,00	249.651,46	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211554	0,00	625,03	249.026,43	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211555	0,00	10.067,53	238.958,90	
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881012201000001 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	211555	0,00	487,83	238.471,07	
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000252 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		100,74	0,00	238.571,81	
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000250 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		41,98	0,00	238.613,79	
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000251 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		25,19	0,00	238.638,98	
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.012,25	0,00	241.651,23	
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.255,10	0,00	242.906,33	
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		753,06	0,00	243.659,39	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 710533.	261627	5.884,69	0,00	249.544,08	
27/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000256 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		45,00	0,00	249.589,08	
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000257 - 1121010100000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		15,60	0,00	249.604,68	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800060 / EMP. Nº 2024032800011 - 3390390000000000 / 04.0440.04.123.0001.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	161,60	249.443,08	
TOTAL GERAL:			54.140,05	20.446,15	249.443,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71730 - BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM			SALDO ANTERIOR	28,83
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000140 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,20	0,00	29,03
		TOTAL GERAL:	0,20	0,00	29,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 22497 - BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM					SALDO ANTERIOR	1.101.414,20
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	115.786,25	985.627,95	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	8.173,64	977.454,31	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	29.992,96	947.461,35	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	360.798,05	586.663,30	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	11.870,00	574.793,30	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	764.534,79	0,00	1.339.328,09	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	157.665,55	1.181.662,54	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	114.454,72	1.067.207,82	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	116.157,03	951.050,79	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	100.992,82	850.057,97	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	214.199,29	635.858,68	
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	1.749,35	634.109,33	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	7.950,09	626.159,24	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	0,00	3.079,41	623.079,83	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22497 P/A CONTA 22497.	001972	50.285,61	0,00	673.365,44	
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000134 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		5.531,86	0,00	678.897,30	
TOTAL GERAL:			820.352,26	1.242.869,16	678.897,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 151807 - BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'AGUA			SALDO ANTERIOR	97,20
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000132 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,67	0,00	97,87
		TOTAL GERAL:	0,67	0,00	97,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 96911 - BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM			SALDO ANTERIOR	4,46
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000142 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		0,03	0,00	4,49
		TOTAL GERAL:	0,03	0,00	4,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 92.

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	19.190,79
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000266 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		237,30	0,00	19.428,09
		TOTAL GERAL:	237,30	0,00	19.428,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 838 - CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI				SALDO ANTERIOR	22.105,14
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	651818	61,06	0,00	22.166,20
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	344726	244,02	0,00	22.410,22
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	305896	97,71	0,00	22.507,93
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 838 P/A CONTA 838.	727220	0,00	55,00	22.452,93
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000145 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		143,66	0,00	22.596,59
TOTAL GERAL:			546,45	55,00	22.596,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 501 - CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA					SALDO ANTERIOR	4.536.994,00
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	651815	0,00	30.158,00	4.506.836,00	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	697301	0,00	9.260,00	4.497.576,00	
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	608424	0,00	119.062,96	4.378.513,04	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	456795	0,00	3.738,12	4.374.774,92	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	344721	348.197,37	0,00	4.722.972,29	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	598686	43.250,43	0,00	4.766.222,72	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	727220	0,00	55,00	4.766.167,72	
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	868787	0,00	321.647,27	4.444.520,45	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 501 P/A CONTA 501.	442724	0,00	31.011,00	4.413.509,45	
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000144 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA		29.506,20	0,00	4.443.015,65	
TOTAL GERAL:			420.954,00	514.932,35	4.443.015,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4132 - CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES					
				SALDO ANTERIOR	18.407,30
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	00197	3.247,58	0,00	21.654,88
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4132 P/A CONTA 4132.	001972	0,00	55,00	21.599,88
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000143 - 1321010101050000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO		124,47	0,00	21.724,35
		TOTAL GERAL:	3.372,05	55,00	21.724,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 92.

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	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 92.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 92.

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.)				
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000050 / EMP. Nº 2024022900030 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 CRISTIANE LIRA DE ALMEIDA	32024	0,00	1.053,96	3.161,88
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000058 / EMP. Nº 2024022900059 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 GILSON ALVES DOS SANTOS	32026	0,00	1.053,96	2.107,92
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000041 / EMP. Nº 2024022900032 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 CAMILA DOS SANTOS LIMA	32027	0,00	1.053,96	1.053,96
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000028 / EMP. Nº 2024022900040 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSE RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	32028	0,00	1.053,96	0,00
		TOTAL GERAL:	41.104,44	41.104,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 92.

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
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	100.000,00	0,00	100.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000030 / EMP. Nº 2024022900012 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS	006100	0,00	2.000,00	98.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000033 / EMP. Nº 2024022900011 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 GINALDO SIMPLICIO DOS SANTOS	006610	0,00	2.000,00	96.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000010 / EMP. Nº 2024022900007 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 QUITERIA BISPO DOS SANTOS	008300	0,00	2.000,00	94.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000018 / EMP. Nº 2024022900009 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JADSON CRISPIANO SANTOS	009950	0,00	2.000,00	92.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024022900004 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 GEOVANE DA SILVA SOTERO	011280	0,00	2.000,00	90.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000032 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 ZENILTON MANOEL DE PAULO	011543	0,00	2.000,00	88.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000017 / EMP. Nº 2024022900010 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	012217	0,00	2.000,00	86.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000038 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSE DIOGENES VIEIRA BARBOSA	012411	0,00	2.000,00	84.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000014 / EMP. Nº 2024022900021 - 3390390000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	014059	0,00	46.000,00	38.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000021 / EMP. Nº 2024022900019 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 MARCOS LUCIANO DA SILVA	015172	0,00	2.000,00	36.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000031 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 WEDINJA MACIEL COSTA FREITAS	032001	0,00	2.000,00	34.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000035 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSE RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	032002	0,00	2.000,00	32.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000053 / EMP. Nº 2024022900015 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 MARIA CICERA BOFIM	032003	0,00	2.000,00	30.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000023 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 RENALVO GOMES OLIVEIRA	032004	0,00	2.000,00	28.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000042 / EMP. Nº 2024022900013 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSE VITOR DOS SANTOS SILVA	032005	0,00	2.000,00	26.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000011 / EMP. Nº 2024022900005 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 ANTÔNIO GOMES DA SILVA	032006	0,00	2.000,00	24.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000040 / EMP. Nº 2024022900017 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 MARIA CÍCERA BISPO DOS SANTOS	032007	0,00	2.000,00	22.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000016 / EMP. Nº 2024022900018 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSE AMBROSIO DE LEMOS	032008	0,00	2.000,00	20.000,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000047 / EMP. Nº 2024022900016 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 JOSÉ ALEX DA SILVA	032009	0,00	2.000,00	18.000,00
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	0,00	8.900,00	9.100,00
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	0,00	6.900,00	2.200,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	1.800,00	0,00	4.000,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500004 / EMP. Nº 2024022900008 - 3390360000000000 / 16.1616.13.392.0006.2058 HELENO FRANCISCO AGOSTINHO	014297	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL:			101.800,00	99.800,00	2.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 92.

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	57.830,36
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14809-1 P/A CONTA 14809-1.	001972	0,00	9.485,64	48.344,72	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14809-1 P/A CONTA 14809-1.	001972	0,00	31.618,80	16.725,92	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000265 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA)		284,51	0,00	17.010,43	
TOTAL GERAL:			284,51	41.104,44	17.010,43	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 92.

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	142.818,28
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	0,00	100.000,00	42.818,28	
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	8.900,00	0,00	51.718,28	
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	6.900,00	0,00	58.618,28	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 14810-5 P/A CONTA 14810-5.	001972	0,00	1.800,00	56.818,28	
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000264 - 1321010101080000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)		732,74	0,00	57.551,02	
TOTAL GERAL:			16.532,74	101.800,00	57.551,02	

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA				
1111190000000000 - 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	2.000,00
8418	151807	BB AG 43699 C/C - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'AGUA	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	43.364,09	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.	125.772,97	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: MARÇO

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	215.749,18	249.443,08
8425	838	CEF AG 0056 C/C - 83-8 - IPI	0,00	0,00
SUB-TOTAL			389.725,28	294.732,51
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	19.190,79	19.428,09
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	770.310,76	779.835,94
8469	14809-1	BB AG 43699 C/FI 14809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC. DEST. A CULT.)	57.830,36	17.010,43
8470	14810-5	BB AG 43699 C/FI - 14810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL)	142.818,28	57.551,02
8444	151807	BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	97,20	97,87
8400	158380	BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL	1.852.637,70	2.002.997,57
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	1.101.414,20	678.897,30
8399	22853	BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL	288.499,58	342.520,59
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	31.329,06	33.511,30
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	5.118,40	5.150,42
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	12.728,21	12.807,83
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	50.755,73	55.789,37
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	28,83	29,03
8394	88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO	8.390,09	8.500,72
8435	88730	BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR	0,00	0,00
8445	96911	BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM	4,46	4,49

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	18.407,30	21.724,35
8451	501	CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA	4.536.994,00	4.443.015,65
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	0,00	0,00
8455	66472464	CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA.	0,00	0,00
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	22.105,14	22.596,59
SUB-TOTAL			8.918.660,09	8.501.468,56
TOTAL DA ENTIDADE:			9.308.385,37	8.796.201,07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

111111900000000000 - 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	1.125,50	1.125,50
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	2.884,03
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: MARÇO

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			8.163,53	8.227,56
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	1.675,03	1.685,51
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	40.019,28	42.275,48
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.134,31	1.141,41
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	160.835,78	104.545,99
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	42.461,81	15.343,24
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	19.393,59	9.394,29
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	12,21	12,28
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)	4.307,20	4.334,14
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	91.178,01	91.748,34
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	178.462,02	179.578,32
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	376.749,97	376.749,97
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	1.479,30	1.447,77
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	0,02	0,02
8372	7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	32.731,71	29.761,25
SUB-TOTAL			950.440,33	858.018,10
TOTAL DA ENTIDADE:			958.603,86	866.245,66

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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 - FNCONVENENTE	0,00	0,00
8301	117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	6.445,93	6.445,93
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	21.052,72	21.052,72
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			27.544,65	27.544,65
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 - FNCONVENENTE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	566.804,54	164.515,00
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	27.858,30	28.202,78
8279	117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	898.558,66	780.413,01
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	12.555,64	12.634,17
8274	148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	43.915,21	26.178,87
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	753.357,29	416.224,80
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	46.386,68	46.676,83
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			2.349.467,32	1.474.876,46
TOTAL DA ENTIDADE:			2.377.011,97	1.502.421,11

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	7.566,00
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	2.045,22	2.045,22
8221	64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	9.386,63	816.874,63
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			30.863,51	837.391,51
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	13,07	13,15
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81.252,91	81.761,16
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	248,84	250,53
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO	35.550,14	35.791,94
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: MARÇO

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	39.195,57	5.875,28
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	3.807,33	3.831,15
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	51,73	52,09
8210	14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	2.657,48	2.657,48
8214	15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	144.366,45	144.366,45
8246	191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	990,35	997,08
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	210,59	212,02
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	327.059,15	500.383,14
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	36.609,29	13.043,62
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	9.846.789,85	8.486.617,28
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	28.811,70	74.439,93
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	67.435,35	67.894,03
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,24	1,25
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,80	0,80
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	67.756,35	826,17
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	732.526,97	475.270,79
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			11.415.335,16	9.894.285,34
TOTAL DA ENTIDADE:			11.446.198,67	10.731.676,85
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: MARÇO

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	21.272,47	0,00
8487	13864-9	BB AG 43699 C/FI - 13864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO	0,00	12.388,00
8381	92576	BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	257.334,50	12.400,79
SUB-TOTAL			278.606,97	24.788,79
TOTAL DA ENTIDADE:			278.606,97	24.788,79
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	498,61	498,61
SUB-TOTAL			498,61	498,61
111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8387	22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	29.035,67	40.972,43
SUB-TOTAL			29.035,67	40.972,43
TOTAL DA ENTIDADE:			29.534,28	41.471,04
TOTAL GERAL			24.398.341,12	21.962.804,52

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: MARÇO

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	4.768,00	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
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	1.551.771,33	2.100.840,94	5.437.238,67				
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	4.148.253,42	4.561.811,55	8.050.546,74				

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR